

BRM.0006.79.2024

Ostrów Wielkopolski 6.06.2024 r.

Pan Przewodniczący Komisji

- **Budżetu i Finansów,**
- **Gospodarki Miejskiej**
- **Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych**
- **Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska**

Rady Miejskiej

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

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



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 z późn. zm.), 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 Żabiński

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

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

załącznik nr 1 do uchwały nr

z dnia

Lp	z tego:										
	1	z tego:					w tym:				
		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
2024	424 784 904,29	365 812 712,36	102 255 183,00	12 133 067,00	72 695 074,00	59 312 562,29	119 416 826,07	58 750 000,00	58 972 191,93	2 354 300,00	56 577 891,93
2025	377 083 771,00	365 957 121,00	107 960 496,00	12 630 523,00	75 675 572,00	45 824 327,00	123 866 203,00	61 158 750,00	11 126 650,00	200 000,00	0,00
2026	385 637 080,00	378 020 295,00	112 025 775,00	13 022 069,00	78 021 515,00	47 244 881,00	127 706 055,00	63 054 671,00	7 616 785,00	200 000,00	0,00
2027	394 642 094,00	387 921 894,00	115 277 511,00	13 347 621,00	79 972 053,00	48 426 003,00	130 898 706,00	64 631 038,00	6 720 200,00	200 000,00	0,00
2028	407 269 390,00	407 019 390,00	118 140 965,00	13 721 354,00	82 211 270,00	49 781 931,00	134 563 870,00	66 440 707,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2029	415 963 294,00	415 713 294,00	121 147 630,00	14 078 109,00	84 348 763,00	51 076 261,00	138 062 531,00	68 169 165,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2030	418 868 627,00	418 868 627,00	124 113 821,00	14 430 062,00	86 457 482,00	52 353 168,00	141 514 094,00	69 872 369,00	0,00	0,00	0,00
2031	428 861 474,00	428 861 474,00	127 032 563,00	14 776 383,00	88 532 462,00	53 609 644,00	144 910 432,00	71 549 306,00	0,00	0,00	0,00
2032	438 667 789,00	438 667 789,00	129 896 802,00	15 116 240,00	90 568 709,00	54 842 666,00	148 243 372,00	73 194 940,00	0,00	0,00	0,00
2033	448 699 648,00	448 699 648,00	132 826 928,00	15 463 914,00	92 651 789,00	56 104 047,00	151 652 970,00	74 878 424,00	0,00	0,00	0,00
2034	458 962 239,00	458 962 239,00	135 824 447,00	15 819 584,00	94 782 780,00	57 394 440,00	155 140 988,00	76 600 628,00	0,00	0,00	0,00
2035	469 460 870,00	469 460 870,00	138 890 909,00	16 183 434,00	96 962 784,00	58 714 512,00	158 709 231,00	78 362 442,00	0,00	0,00	0,00
2036	479 734 009,00	479 734 009,00	141 891 509,00	16 539 470,00	99 095 965,00	60 006 231,00	162 200 834,00	80 086 416,00	0,00	0,00	0,00
2037	489 278 689,00	489 278 689,00	144 679 339,00	16 870 259,00	101 077 884,00	61 206 366,00	165 444 851,00	81 688 144,00	0,00	0,00	0,00
2038	498 527 484,00	498 527 484,00	147 380 746,00	17 190 794,00	102 998 364,00	62 369 277,00	168 588 303,00	83 240 219,00	0,00	0,00	0,00

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	18 389 828,00	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	18 665 675,00	111 835 087,00	67 720 236,00	183 062 302,00	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.), 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 wykonawczy 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024	438 262 445,81	358 431 990,59	143 833 209,29	3 195 521,66	2 443 268,70	10 323 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 830 455,22	2,2.1	2,2.1.1	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	2 990 568,53	7 556 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 857 297,44	15 005 868,16	0,00	7 833 986,24	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	0,00	16 904 023,24	10 501 345,83	0,00	7 833 986,24	0,00
2027	365 342 094,00	366 169 248,17	151 651 086,00	3 313 810,17	0,00	3 875 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 845,83	24 416 736,03	0,00	10 501 345,83	0,00
2028	397 969 390,00	373 552 653,97	155 631 927,00	2 795 044,97	0,00	3 588 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27 896 909,50	22 349 604,53	0,00	22 958 844,99	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	0,00	22 349 604,53	22 958 844,99	0,00	22 958 844,99	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	0,00	27 896 909,50	22 349 604,53	0,00	22 958 844,99	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	0,00	22 349 604,53	22 958 844,99	0,00	22 958 844,99	0,00
2032	431 667 769,00	408 483 921,94	171 872 255,00	496 277,94	0,00	2 772 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 867,06	23 390 907,87	0,00	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	0,00	23 390 907,87	23 579 117,57	0,00	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	0,00	23 579 117,57	23 837 817,30	0,00	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	0,00	23 837 817,30	23 659 492,16	0,00	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	0,00	22 585 418,27	21 000 017,74	0,00	22 585 418,27	0,00
2037	482 278 669,00	459 693 270,73	193 510 852,00	526 918,73	0,00	1 722 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665 699,33	17 843 078,00	0,00	19 665 699,33	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	0,00	14 689 110,00	11 026 483,00	0,00	14 689 110,00	0,00
2039	500 952 006,00	481 286 306,67	202 415 738,00	295 328,67	0,00	1 302 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 506,00	7 205 506,00	0,00	7 205 506,00	0,00
2040	510 050 143,00	492 207 065,00	206 919 468,00	0,00	0,00	1 092 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665 699,33	17 843 078,00	0,00	19 665 699,33	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	0,00	14 689 110,00	11 026 483,00	0,00	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	0,00	11 026 483,00	7 205 506,00	0,00	11 026 483,00	0,00
2043	534 084 060,00	526 878 554,00	220 392 863,00	0,00	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 506,00	7 205 506,00	0,00	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	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	0,00	1 481 829,00	1 481 829,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:					
			w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x									
2024		-13 477 541,52	0,00	24 077 541,52	22 000 000,00	0,00	11 400 000,00	708 360,41	708 360,41	1 369 181,11	0,00	0,00	1 369 181,11	0,00				
2025		9 900 000,00	9 900 000,00	200 000,00	200 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	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	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:	Relacja zównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	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		
		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		
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	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 221 418,00	10 221 418,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 829,00	3 481 829,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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	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
2024	6,83%	5,96%	6,74%	13,68%	8,31	8,4	8,4.1
2025	5,52%	9,74%	x	11,90%	13,79%	TAK	TAK
2026	6,25%	8,06%	x	9,68%	12,01%	TAK	TAK
2027	4,86%	7,55%	x	8,77%	9,90%	TAK	TAK
2028	4,39%	10,37%	x	8,19%	9,00%	TAK	TAK
2029	3,19%	10,64%	x	7,70%	8,42%	TAK	TAK
2030	2,91%	8,88%	x	7,79%	7,93%	TAK	TAK
2031	2,79%	8,78%	x	8,75%	8,01%	TAK	TAK
2032	2,68%	8,59%	x	9,15%	8,75%	TAK	TAK
2033	2,56%	8,39%	x	8,98%	9,15%	TAK	TAK
2034	2,46%	8,20%	x	9,03%	8,98%	TAK	TAK
2035	2,35%	8,03%	x	9,12%	9,03%	TAK	TAK
2036	2,25%	7,76%	x	8,79%	9,12%	TAK	TAK
2037	2,16%	7,31%	x	8,38%	8,79%	TAK	TAK
2038	2,07%	6,77%	x	8,15%	8,38%	TAK	TAK
2039	1,93%	6,29%	x	7,86%	8,15%	TAK	TAK
2040	1,79%	5,73%	x	7,54%	7,86%	TAK	TAK
2041	1,72%	4,91%	x	7,16%	7,54%	TAK	TAK
2042	1,64%	4,01%	x	6,65%	7,16%	TAK	TAK
2043	1,58%	3,10%	x	6,11%	6,69%	TAK	TAK

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. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	1 908 236,78	1 907 676,78	1 645 482,75	1 451 820,16	1 451 820,16	0,00	0,00	1 234 047,14	2 517 998,11	2 517 998,11	2 050 968,05	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:								10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4			
	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	2 546 614,05	2 546 614,05	2 163 717,04	95 364 084,76	50 308 942,06	45 055 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	570 000,00	0,00	0,00	56 145 999,63	37 373 380,00	18 772 619,63	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2042	0,00	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	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	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
		Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						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
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										
2024	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2026	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2033	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2038	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2039	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2040	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2041	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2043	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										

2044	7 000 000,00	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	2 000 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 pomieszone 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
załącznik nr 2 do uchwały nr
z dnia

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				576 754 440,42	95 364 084,76	56 145 999,63	52 813 383,47	53 504 665,59	21 790 697,94
1.b	- wydatki majątkowe				398 273 759,76	50 308 942,06	37 373 380,00	36 750 577,00	37 868 817,00	14 903 769,00
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:				178 480 680,66	45 055 142,70	18 772 619,63	16 062 806,47	15 635 848,59	6 886 928,94
1.1.1	- wydatki bieżące				22 963 476,06	4 726 189,52	206 666,00	8 214 887,00	8 201 666,00	86 769,00
1.1.1.1	Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” - Promocja działań związanych z Funduszami EOG	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	3 849 144,44	2 179 575,47	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1.2	Usługa biegłego rewidenta - Rozwój lokalny	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	213 690,85	65 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejazdów dla pieszych - Przyjazna, bezpieczna i nowoczesna mobilność miejska	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	106 845,40	88 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	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	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	1 709 313,28	1 377 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn” - Zdrowy styl życia oraz jego wpływ na zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	41 028,65	28 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	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 5 IM. "MIESZKA I" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	216 073,37	157 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Biznes ma wielkie oczy.....cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E - Ostrów 2050	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
1.1.1.1.8	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.	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	153 857,37	73 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - polityka rozwoju	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
1.1.1.1.10	Realizacja projektu "LIFE AFTER COAL PL" - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	40 595,00	40 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI	2023	2030	1 079 529,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00

kwoty w zł

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	21 711 277,06	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	350 727 537,55
1.a	236 135 485,58
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	157 595,79
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				19 114 331,62	2 546 614,05	0,00	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
1.1.2.1	System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe - Przyjazna, bezpieczna i nowoczesna mobilność miejska	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	1 812 697,65	1 812 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego – Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej - Rozwój lokalny	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 311 633,97	733 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - - uruchomienie Centralnego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Ostrowie Wielkopolskim	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2027	15 990 000,00	0,00	0,00	7 995 000,00	7 995 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				553 790 964,36	90 637 895,24	55 939 333,63	44 598 466,47	45 302 999,59	21 703 928,94
					394 424 615,32	48 129 366,59	37 166 714,00	36 530 690,00	37 662 151,00	14 817 000,00
1.3.1.1	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie spółce środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2019	2027	160 066 490,00	18 956 436,00	19 785 293,00	21 118 690,00	22 260 151,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2032	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 Kalisko-Ostrowskiej w okresie trwania 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 trzyczlęstu 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	8 224 135,73	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 obiektem lodowiska z funkcją rolkowania 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	19 050 846,65	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	15 996 920,98
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	331 887 204,58
1.3.1	233 291 083,59
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

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						
1.3.1.12	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów 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	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - planowanie przyszłości	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	57 898,25	57 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzanie 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 Ostrów 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 Ostrów Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	615 500,00	265 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów 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 Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz 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-educacyjne	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	246 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
1.3.1.26	Dowozenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	152 152,00	67 152,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 366 349,04	42 508 528,65	18 772 819,63	8 067 806,47	7 640 848,59	6 886 928,94
1.3.2.1	Modernizacja ochroniska dla bezdomnych zwierząt - Opieka nad zwierzętami	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	6 357 509,26	2 145 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.1.26	152 152,00
1.3.2	98 596 120,99
1.3.2.1	111 040,82
1.3.2.2	27 786 707,12
1.3.2.3	56 351 000,00
1.3.2.4	742 828,50

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						
1.3.2.5	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski - łagodzenie zmian klimat. rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2020	2024	3 069 999,97	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	29 249 267,91	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 - nowocześniejsze 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 - nowocześniejsze 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. Staroprzygodzkiej 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, Składowej i Kilińskiego - 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	Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska-Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji 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 szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa e - usług w Mieście oraz Gminie Ostrów Wielkopolski - rozbudowa systemu e - usług	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	958 537,00	0,00	570 000,00	388 537,00	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

L.p.	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:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 830 596,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 830 596,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 830 596,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 830 596,58 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	422 954 307,71	+1 830 596,58	424 784 904,29
Dochody bieżące	363 982 115,78	+1 830 596,58	365 812 712,36
Dotacje bieżące	57 596 063,63	+1 716 498,66	59 312 562,29
Pozostałe	119 302 728,15	+114 097,92	119 416 826,07
Wydatki ogółem	436 431 849,23	+1 830 596,58	438 262 445,81
Wydatki bieżące	356 601 394,01	+1 830 596,58	358 431 990,59
Wynagrodzenia i pochodne	143 630 022,22	+203 187,07	143 833 209,29
Pozostałe wydatki bieżące	199 451 902,13	+1 627 409,51	201 079 311,64

I. Dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Dowożenie uczniów do szkół – zwrot kosztów rodzicom – (1.3.1.26):

- a) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2025 r.,
- b) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 152 152,00 zł,
- c) „Limit 2024 r.” w kwocie 67 152,00 zł,
- d) „Limit 2025 r.” w kwocie 85 000,00 zł,
- e) „Limit zobowiązań” w kwocie 152 152,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA
Beata Kriniec
Beata Kriniec

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński
Michał Żabiński