

BRM.0006.95.2024

Ostrów Wielkopolski 13.08.2024 r.

**Pan Przewodniczący Komisji**

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

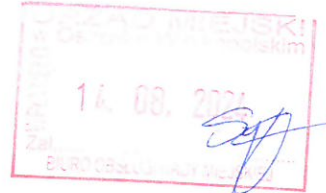
**Rady Miejskiej**

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 .....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy bie- żące <sup>x</sup>	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące <sup>x</sup> 3)	pozosta- łe docho- dy bie- żące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Lp												
2024	445 716 352,37	102 255 183,00	12 133 067,00	87 900 806,00	66 037 342,00	122 559 616,08	59 090 000,00	54 830 338,29	2 356 150,00	52 324 718,29		
2025	456 761 295,11	138 044 497,05	12 739 720,35	90 537 830,18	61 360 451,02	135 352 146,51	61 158 750,00	18 726 650,00	200 000,00	0,00		
2026	477 905 770,58	144 256 499,42	13 376 706,37	99 253 965,09	62 587 660,04	154 288 444,43	63 605 100,00	10 142 495,23	200 000,00	0,00		
2027	474 774 641,11	150 748 041,89	14 045 541,69	96 051 584,04	63 839 413,24	140 609 663,32	66 149 304,00	9 480 396,93	200 000,00	0,00		
2028	482 771 305,46	157 531 703,78	14 747 818,77	98 933 131,56	65 116 201,50	146 192 449,85	68 795 276,16	250 000,00	200 000,00	0,00		
2029	500 715 639,04	164 620 630,45	15 485 209,71	101 901 125,51	66 418 525,53	152 040 147,84	71 547 087,21	250 000,00	200 000,00	0,00		
2030	519 114 838,09	172 028 558,82	16 259 470,19	104 958 159,27	67 748 896,05	158 121 753,76	74 408 970,69	0,00	0,00	0,00		
2031	538 497 649,59	179 769 843,96	17 072 443,70	108 106 904,05	69 101 833,97	144 910 432,00	77 385 329,52	0,00	0,00	0,00		
2032	558 644 023,51	187 859 486,94	17 926 065,89	111 350 111,17	70 483 870,65	171 024 488,86	80 480 742,70	0,00	0,00	0,00		
2033	579 585 164,02	196 313 163,85	18 822 369,18	114 680 614,51	71 893 548,06	177 865 468,42	83 699 972,41	0,00	0,00	0,00		
2034	601 353 582,98	205 147 256,23	19 763 487,64	118 131 332,94	73 331 419,02	184 980 087,15	87 047 971,31	0,00	0,00	0,00		
2035	623 983 155,75	214 378 882,76	20 751 662,02	121 675 272,93	74 798 047,40	192 379 290,64	90 529 890,16	0,00	0,00	0,00		
2036	647 509 179,35	224 025 932,48	21 789 245,13	125 525 531,12	76 294 008,35	200 074 462,27	94 151 085,77	0,00	0,00	0,00		
2037	671 968 433,15	234 107 099,44	22 878 707,38	129 085 297,05	77 819 888,51	208 077 440,76	97 917 129,20	0,00	0,00	0,00		
2038	697 399 242,31	244 641 918,92	24 022 642,75	132 957 855,96	79 376 286,29	216 400 538,39	101 833 814,37	0,00	0,00	0,00		

2039	723 841 543,73	723 841 543,73	255 650 805,27	25 223 774,89	136 946 591,64	80 963 812,01	225 056 559,92	105 907 166,94	0,00	0,00	0,00
2040	751 336 955,10	751 336 955,10	267 155 091,51	26 484 963,63	141 054 989,39	82 583 088,25	234 058 822,32	110 143 453,62	0,00	0,00	0,00
2041	779 928 846,74	779 928 846,74	279 177 070,62	27 809 211,82	145 286 639,07	84 234 750,02	243 421 175,21	114 549 191,76	0,00	0,00	0,00
2042	809 662 416,69	809 662 416,69	291 740 038,80	29 199 672,41	149 645 238,24	85 919 445,02	253 158 022,22	119 131 159,43	0,00	0,00	0,00
2043	840 584 769,00	840 584 769,00	304 868 340,55	30 659 656,03	154 134 595,39	87 637 833,92	263 284 343,11	123 896 405,81	0,00	0,00	0,00
2044	872 744 995,38	872 744 995,38	318 587 415,87	32 192 638,83	158 758 633,25	89 390 590,59	273 815 716,83	128 852 262,04	0,00	0,00	0,00
2045	906 194 260,53	906 194 260,53	332 923 849,59	33 802 270,77	163 521 392,25	91 178 402,41	284 768 345,51	134 006 352,52	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 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	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
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2024	490 579 387,41	411 539 731,17	168 003 537,00	3 716 355,01	2 443 268,70	10 323 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 039 656,24	75 710 046,24	3 201 845,11
2025	446 861 295,11	408 220 057,67	171 199 985,76	4 540 918,60	2 590 568,53	10 450 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641 237,44	15 753 276,51	0,00
2026	466 205 770,58	421 911 080,10	174 623 985,47	4 557 898,80	0,00	7 914 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44 294 690,48	10 359 696,47	0,00
2027	461 174 641,11	436 510 699,87	178 116 465,18	4 563 810,21	0,00	6 068 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 663 941,24	23 431 542,76	0,00
2028	469 171 305,46	452 610 454,15	181 678 794,48	4 045 045,01	0,00	4 145 232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560 851,31	22 974 803,99	0,00
2029	487 115 639,04	467 816 794,93	185 312 370,37	1 728 755,54	0,00	3 674 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 844,11	26 454 274,46	0,00
2030	505 514 838,09	486 205 030,68	189 018 617,78	1 734 526,51	0,00	3 376 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309 807,41	20 906 244,49	0,00
2031	531 497 649,59	505 392 488,78	192 798 990,14	1 740 367,05	0,00	2 982 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 105 160,81	22 259 825,69	0,00
2032	551 644 023,51	525 456 497,77	196 654 989,94	1 225 444,31	0,00	2 772 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26 187 525,74	23 195 240,87	0,00
2033	572 565 164,02	546 320 577,13	200 588 069,34	502 260,13	0,00	2 562 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 264 586,89	23 382 634,57	0,00
2034	594 353 582,98	568 975 137,39	204 599 830,73	508 314,43	0,00	2 352 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 378 445,59	23 640 494,30	0,00
2035	616 983 155,75	592 746 576,81	208 691 827,34	514 441,70	0,00	2 142 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236 578,94	23 461 304,16	0,00
2036	640 509 179,35	617 693 561,13	212 865 663,89	520 642,84	0,00	1 932 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22 815 618,22	22 366 339,27	0,00
2037	664 968 433,15	643 877 728,83	217 122 977,16	526 918,73	0,00	1 722 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090 704,32	20 800 020,74	0,00
2038	690 399 242,31	671 364 351,68	221 465 436,71	533 270,26	0,00	1 512 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034 890,63	19 464 757,33	0,00
2039	716 841 543,73	699 977 660,23	228 894 745,44	295 323,67	0,00	1 302 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16 863 883,50	17 641 162,00	0,00
2040	744 336 955,10	729 693 482,14	230 412 640,35	0,00	0,00	1 092 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643 472,96	14 486 191,00	0,00
2041	772 328 846,74	761 193 147,62	235 020 893,16	0,00	0,00	882 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735 699,12	10 822 531,00	0,00
2042	802 662 416,69	794 259 346,39	239 721 311,02	0,00	0,00	672 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 070,30	7 000 490,00	0,00
2043	833 584 769,00	824 875 468,55	244 515 737,24	0,00	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 300,45	7 000 490,00	0,00

2044	865 744 995,38	856 811 017,66	249 406 051,99	0,00	0,00	252 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 977,72	3 015 306,00	0,00
2045	904 194 260,53	890 107 762,50	254 394 173,03	0,00	0,00	24 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 086 498,03	1 274 569,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					3.1	4	4.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp										
2024	-44 863 035,04	0,00	55 463 035,04	43 000 000,00	32 400 000,00	859 107,48	859 107,48	11 603 927,56	11 603 927,56	
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	
2026	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 600 000,00	13 600 000,00	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	
2032	7 000 000,00	7 000 000,00	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	
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	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	
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	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	
2038	7 000 000,00	7 000 000,00	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	
2040	7 000 000,00	7 000 000,00	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	
2042	7 000 000,00	7 000 000,00	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	

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.



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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000 000,00	-20 653 717,09	-8 190 682,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 100 000,00	29 814 587,44	29 814 587,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400 000,00	45 852 195,25	45 852 195,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800 000,00	28 783 544,31	28 783 544,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200 000,00	29 910 851,31	29 910 851,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600 000,00	32 648 844,11	32 648 844,11
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	32 909 807,41	32 909 807,41
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	33 105 160,81	33 105 160,81
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	33 187 525,74	33 187 525,74
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	33 264 586,89	33 264 586,89
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	32 378 445,59	32 378 445,59
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	31 236 578,94	31 236 578,94
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	29 815 618,22	29 815 618,22
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	28 090 704,32	28 090 704,32
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	26 034 890,63	26 034 890,63
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	23 863 883,50	23 863 883,50
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	21 643 472,96	21 643 472,96
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	18 735 699,12	18 735 699,12
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	15 403 070,30	15 403 070,30
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	15 709 300,45	15 709 300,45

2044	X		X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 933 977,72	15 933 977,72
2045	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086 498,03	16 086 498,03

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,44%	-3,30%	13,68%	13,79%	TAK
2025	5,46%	10,69%	10,57%	10,68%	TAK
2026	5,97%	13,27%	8,49%	8,71%	TAK
2027	6,04%	8,68%	8,33%	8,55%	TAK
2028	5,22%	8,16%	7,91%	8,13%	TAK
2029	4,38%	8,37%	7,10%	7,39%	TAK
2030	4,15%	8,04%	6,86%	7,09%	TAK
2031	2,50%	7,69%	7,70%	7,70%	TAK
2032	2,25%	7,37%	9,27%	9,27%	TAK
2033	1,98%	7,06%	8,80%	8,80%	TAK
2034	1,87%	6,58%	7,91%	7,91%	TAK
2035	1,76%	6,08%	7,61%	7,61%	TAK
2036	1,65%	5,56%	7,31%	7,31%	TAK
2037	1,56%	5,02%	6,91%	6,91%	TAK
2038	1,46%	4,46%	6,48%	6,48%	TAK
2039	1,34%	3,91%	6,02%	6,02%	TAK
2040	1,21%	3,40%	5,52%	5,52%	TAK
2041	1,13%	2,82%	5,00%	5,00%	TAK
2042	1,06%	2,22%	4,46%	4,46%	TAK
2043	0,99%	2,15%	3,91%	3,91%	TAK

2044	0,93%	2,07%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2045	0,25%	1,98%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1		
	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		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 i 3 ustawy x		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 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	1 910 396,98	1 908 896,98	1 646 482,75	4 466 146,52	4 466 146,52	4 466 146,52	0,00	4 466 146,52	0,00	4 466 146,52	3 788 773,57	1 508 821,12	1 508 821,12	1 508 821,12	1 508 821,12	1 256 810,72			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	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	219 887,00	219 887,00	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	206 666,00	206 666,00	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	86 769,00	86 769,00	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	86 769,00	86 769,00	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	79 327,00	79 327,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2045	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	71 437 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	76 394 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

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)				1 435 153 878,94	90 901 483,77	70 492 912,16	76 784 524,67	58 094 899,10	45 815 091,94
1.a	- wydatki bieżące				1 217 364 662,80	48 673 041,07	37 786 352,53	36 857 338,23	38 122 155,00	38 928 153,00
1.b	- wydatki majątkowe				217 789 196,14	42 228 442,70	32 706 559,63	39 927 186,44	19 972 744,10	6 886 938,94
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:				29 923 257,92	3 773 739,90	208 696,00	12 008 426,97	12 338 561,51	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 490,82	1 227 125,85	206 666,00	219 887,00	206 666,00	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	186 316,92	38 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Usługi biegłego rewidenta - Rozwój lokalny	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Kompleksowe badanie ruchu kółowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych - Przyjazna, bezpieczna i nowoczesna mobilność miejska	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	891 157,14	559 285,92	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	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	21 810,50	9 778,50	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	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. "MIESZKA I" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	217 013,37	158 539,79	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 6 IM. "MACIEJA RATAJA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	97 874,00	16 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Biznes ma wielkie oczy.....cykl reportaży połączonych z wywiadami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E - Ostrów 2050	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	153 857,37	73 314,49	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.	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
1.1.1.1.9	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
1.1.1.1.10	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	47 403 649,05	49 152 507,18	51 004 381,53	51 118 877,65	37 761 787,35	39 822 670,00	42 252 583,00	44 945 305,00	49 489 744,00	50 921 071,00	54 231 311,00	57 758 877,00	61 545 818,00
1.a	40 596 141,00	42 373 420,00	44 203 714,00	46 875 031,00	34 270 047,00	36 622 670,00	39 152 583,00	41 845 305,00	46 399 744,00	47 821 071,00	51 131 311,00	54 658 877,00	58 445 818,00
1.b	6 807 508,05	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	63 872 182,00	66 815 992,00	71 437 358,00	76 394 540,00	1 216 001 806,59
1.a	63 872 182,00	66 815 992,00	71 437 358,00	76 394 540,00	1 062 382 492,34
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	153 619 314,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432 052,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 696,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	158 539,79
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	16 326,55
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	73 314,49
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	137 391,53
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	40 595,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	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				27 044 767,10	2 546 614,05	0,00	11 788 539,97	12 131 895,51	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 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	23 920 435,48	0,00	0,00	11 788 539,97	12 131 895,51	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				1 405 230 621,02	87 127 743,87	70 206 246,16	64 776 097,70	45 756 337,59	45 728 312,94
					1 214 488 191,98	47 445 915,22	37 579 686,53	36 637 451,23	37 915 489,00	38 841 384,00
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	2045	984 117 702,00	19 079 208,00	19 785 293,00	21 118 690,00	22 274 241,00	23 832 452,00
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	2025	820 335,00	260 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bankowa obsługa Gminy Miasto Ostów Wielkopolski oraz jej trzyczęści 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	296 100,00	296 100,00	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	616 823,97	616 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	382 410,00	382 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostów 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 rolkowską 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	47 316 880,06	49 073 180,18	51 004 381,53	51 118 877,65	37 761 797,35	39 822 670,00	42 252 583,00	44 945 305,00	49 468 744,00	50 921 071,00	54 231 311,00	57 768 877,00	61 545 818,00
1.3.1	40 509 372,00	42 294 083,00	44 203 714,00	46 875 031,00	34 270 047,00	36 622 670,00	39 152 583,00	41 845 305,00	46 389 744,00	47 821 071,00	51 131 311,00	54 656 877,00	58 445 818,00
1.3.1.1	25 499 737,00	27 283 733,00	29 192 608,00	31 863 156,00	34 074 380,00	36 426 187,00	38 955 260,00	41 647 117,00	46 190 665,00	47 621 074,00	50 930 369,00	54 456 961,00	58 242 899,00
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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	23 926 356,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,98
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920 435,48
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	63 872 182,00	66 815 952,00	71 437 358,00	76 394 540,00	1 190 569 753,77
1.3.1	63 872 182,00	66 815 952,00	71 437 358,00	76 394 540,00	1 060 876 795,98
1.3.1.1	63 668 230,00	66 610 976,00	71 231 246,00	76 187 300,00	906 171 782,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	133 353 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	40 342,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	616 823,97
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	382 410,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	Sporządzanie 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	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 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	10 000,00	0,00	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	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 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	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
1.3.1.22	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	9 645 000,00	8 895 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowożenie 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
1.3.1.26	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - bieżące koszty funkcjonowania projektu	URZĄD MIEJSKI	2024	2045	3 392 990,00	0,00	0,00	0,00	171 248,00	171 932,00
1.3.1.27	Opracowanie zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego - rewitalizacja	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - koszty pośrednie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	6 963,20	0,00	3 481,60	3 481,60	0,00	0,00
1.3.1.30	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - bieżące koszty funkcjonowania projektu	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2045	380 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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	172 635,00	173 360,00	174 105,00	174 875,00	175 667,00	176 483,00	177 323,00	178 188,00	179 079,00	179 997,00	180 942,00	181 916,00	182 919,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00



L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	57 896,25
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 369,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	615 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	811 200,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	152 152,00
1.3.1.26	183 952,00	185 016,00	186 112,00	187 240,00	3 392 990,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,20
1.3.1.30	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	380 000,00

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						
1.3.1.31	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno-promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	12 750,00	0,00	3 825,00	8 925,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie szaleatów publicznych - bieżące utrzymanie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	229 770,56	0,00	212 040,93	17 729,63	0,00	0,00
1.3.1.33	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	137 250,00	0,00	20 625,00	68 625,00	48 000,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>190 744 429,04</b>	<b>39 681 828,65</b>	<b>32 706 559,63</b>	<b>28 138 646,47</b>	<b>7 840 848,59</b>	<b>6 886 928,94</b>
1.3.2.1	Modernizacja schroniska 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 - Podyzyszenie 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
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	3 069 999,97	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	29 549 267,91	15 050 911,87	12 060 929,28	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 - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ul. Warszawskiego - projekt - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	30 000,00	25 000,00	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	58 400,00	58 400,00	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	33 400,00	33 400,00	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	806 470,00	356 470,00	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
<b>1.3.2</b>	<b>6 507 508,06</b>	<b>6 779 087,18</b>	<b>6 800 687,53</b>	<b>4 243 846,65</b>	<b>3 491 750,35</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
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	3 400 687,53	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	229 770,56
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	137 250,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 692 957,79</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	111 040,82
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 786 707,12
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	56 351 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	742 828,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	499 870,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	386 183,79
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	161 630,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 270,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	375 731,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	40 659,56

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						
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 - rozbudowa sieci szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa e - usług w Mieście oraz Gminie Ostrow Wielkopolski - rozbudowa systemu e - usług	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 568 537,00	0,00	770 000,00	588 537,00	200 000,00	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
1.3.2.19	Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby zintegrowanych węzłów przesiadkowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	1 045 980,00	0,00	522 990,00	522 990,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	635 700,00	0,00	317 850,00	317 850,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	306 500,00	156 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	98 100,00	0,00	8 100,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	17 700 000,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja linii sortowniczej w instalacji MBP - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - unowocześnienie sieci komunikacyjnej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	2 040 000,00	0,00	800 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Ostrowski program budowy dróg osiedlowych - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	3 960 000,00	2 125 000,00	1 835 000,00	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
1.3.2.15	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 537,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 980,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	635 700,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00



## 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 6 760 173,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 078 930,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 318 757,16 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 760 173,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 830 710,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 929 463,12 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>438 956 178,89</b>	<b>+6 760 173,48</b>	<b>445 716 352,37</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>383 807 083,44</b>	<b>+7 078 930,64</b>	<b>390 886 014,08</b>
Dotacje bieżące	60 542 096,92	+5 495 245,08	66 037 342,00
Pozostałe	120 975 930,52	+1 583 685,56	122 559 616,08
Podatek od nieruchomości	58 750 000,00	+340 000,00	59 090 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>55 149 095,45</b>	<b>-318 757,16</b>	<b>54 830 338,29</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>483 819 213,93</b>	<b>+6 760 173,48</b>	<b>490 579 387,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>406 709 020,81</b>	<b>+4 830 710,36</b>	<b>411 539 731,17</b>
Wynagrodzenia i pochodne	167 891 219,29	+112 317,71	168 003 537,00
Pozostałe wydatki bieżące	224 777 498,51	+4 718 392,65	229 495 891,16
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>77 110 193,12</b>	<b>+1 929 463,12</b>	<b>79 039 656,24</b>

- I. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w załączniku nr 2 z „Realizacja programu – Ciepłe Mieszkanie” na „Realizacja Programu Ciepłe mieszkanie – poprawa jakości powietrza”.

#### **II. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

##### **1. Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego- (1.3.1.8):**

- a) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 382 410,00 zł,
- b) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 382 410,00 zł,
- c) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 382 410,00 zł,

##### **2. Usługa biegłego rewidenta - Rozwój lokalny- (1.1.1.2):**

- a) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
- b) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
- c) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,

##### **3. Kompleksowe badanie ruchu kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść dla pieszych - Przyjazna, bezpieczna i nowoczesna mobilność miejska- (1.1.1.3):**

- a) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 891 157,14 zł,



- b) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 559 285,92 zł,
  - c) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
- 4. Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim – projekt - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta– (1.3.2.8):**
- a) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 320 000,00 zł,
  - b) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 320 000,00 zł,
  - c) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 161 630,00 zł,
- 5. Program Erasmus+ pod nazwą „The Healthier I Eat, The Better I Learn” - Zdrowy styl życia oraz jego wpływ na zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego– (1.1.1.5):**
- a) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 217 013,37 zł,
  - b) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 158 539,79 zł,
  - c) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 158 539,79 zł,
- 6. Modernizacja noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej - poprawa stanu technicznego budynku zamieszkania zbiorowego– (1.3.2.14):**
- a) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 806 470,00 zł,
  - b) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 356 470,00 zł,
  - c) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 40 659,56 zł,
- 7. Promocja projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” - Promocja działań związanych z Funduszami EOG– (1.1.1.1):**
- a) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 186 316,92 zł,
  - b) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 38 449,07 zł,
  - c) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
- 8. 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):**
- a) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 21 810,50 zł,
  - b) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 9 778,50 zł,
  - c) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
- 9. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna– (1.3.1.28):**
- a) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
  - b) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 8 000,00 zł,
  - c) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,

### **III. Dodano następujące przedsięwzięcia:**

- 1. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej – (1.3.2.23):**
- a) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
  - b) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 98 100,00 zł,
  - c) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
  - d) „Limit 2025 r.” w kwocie 8 100,00 zł,
  - e) „Limit 2026 r.” w kwocie 90 000,00 zł,
  - f) „Limit zobowiązań” w kwocie 98 100,00 zł,
- 2. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - kampania informacyjno - promocyjna– (1.3.1.31)::**
- a) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
  - b) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 12 750,00 zł,

- c) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
  - d) „Limit 2025 r.” w kwocie 3 825,00 zł,
  - e) „Limit 2026 r.” w kwocie 8 925,00 zł,
  - f) „Limit zobowiązań” w kwocie 12 750,00 zł,
- 3. Utrzymanie szaleatów publicznych – bieżące utrzymanie– (1.3.1.32):**
- a) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
  - b) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 229 770,56 zł,
  - c) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
  - d) „Limit 2025 r.” w kwocie 212 040,93 zł,
  - e) „Limit 2026 r.” w kwocie 17 729,63 zł,
  - f) „Limit zobowiązań” w kwocie 229 770,56 zł,
- 4. Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim - w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad– (1.3.2.24):**
- a) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
  - b) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 17 700 000,00 zł,
  - c) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
  - d) „Limit 2025 r.” w kwocie 0,00 zł,
  - e) „Limit 2026 r.” w kwocie 17 700 000,00 zł,
  - f) „Limit zobowiązań” w kwocie 17 700 000,00 zł,
- 5. Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP- w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLa– (1.3.2.25)::**
- a) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2025 r.,
  - b) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 2 500 000,00 zł,
  - c) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
  - d) „Limit 2025 r.” w kwocie 2 500 000,00 zł,
  - e) „Limit zobowiązań” w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 6. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej– (1.3.1.33)::**
- a) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2027 r.,
  - b) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 137 250,00 zł,
  - c) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
  - d) „Limit 2025 r.” w kwocie 20 625,00 zł,
  - e) „Limit 2026 r.” w kwocie 68 625,00 zł,
  - f) „Limit 2027 r.” w kwocie 48 000,00 zł
  - g) „Limit zobowiązań” w kwocie 137 250,00 zł,
- 7. Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - unowocześnienie sieci komunikacyjnej– (1.3.2.26)::**
- a) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
  - b) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 2 040 000,00 zł,
  - c) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
  - d) „Limit 2025 r.” w kwocie 800 000,00 zł,
  - e) „Limit 2026 r.” w kwocie 1 240 000,00 zł
  - f) „Limit zobowiązań” w kwocie 2 040 000,00 zł
- 8. Ostrowski program budowy dróg osiedlowych - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta– (1.3.2.27)::**
- a) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2025 r.,

- b) „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3 960 000,00 zł,
- c) „Limit 2024 r.” w kwocie 2 125 000,00 zł,
- d) „Limit 2025 r.” w kwocie 1 835 000,00 zł,
- e) „Limit zobowiązań” w kwocie 3 960 000,00zł

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

INSPEKTOR

Hanna Mendera

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mikołaj Kostka  
Zastępca Prezydenta Miasta