

BRM.0006.131.2024

Ostrów Wielkopolski 17.10.2024 r.

**Pan Przewodniczący Komisji**

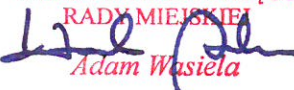
- **Budżetu i Finansów,**
- **Gospodarki Miejskiej**
- **Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych**
- **Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska**

**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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Adam Wasieła



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. 1465), art. 226 - 229, art. 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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*

RADCA PRAWNY  
*Miroslaw Błeczysko*

SKARBNIK MIEJSKI  
*Michał Żabiński*



2039	724 843 626,73	724 843 626,73	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	752 409 208,10	752 409 208,10	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	781 076 182,74	781 076 182,74	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	810 890 090,69	810 890 090,69	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	841 898 407,00	841 898 407,00	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	874 150 615,38	874 150 615,38	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	907 698 301,53	907 698 301,53	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 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 wykonującymi 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	z tego:											w tym:	
	2	Wydutki bieżące <sup>x</sup>					w tym:					2,2	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1		
		Wydutki bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydutki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	493 325 117,23	435 592 512,52	178 824 408,76	3 716 355,01	2 443 268,70	9 923 946,00	0,00	0,00	0,00	57 732 604,71	54 402 994,71	3 286 425,34	
2025	466 314 455,11	408 262 587,67	171 199 985,76	4 540 918,60	2 590 588,53	10 734 325,21	0,00	0,00	0,00	58 051 867,44	15 753 276,51	0,00	
2026	479 127 563,80	421 933 973,32	174 623 985,47	4 557 898,80	0,00	7 914 692,05	0,00	0,00	0,00	57 193 590,48	16 461 276,47	0,00	
2027	458 374 641,11	436 356 960,87	178 116 465,18	4 563 810,21	0,00	6 068 621,92	0,00	0,00	0,00	22 017 680,24	20 785 281,76	0,00	
2028	469 625 819,46	453 064 968,15	181 678 794,48	4 045 045,01	0,00	4 145 232,32	0,00	0,00	0,00	16 560 851,31	16 560 851,31	0,00	
2029	487 624 906,04	468 326 061,93	185 312 370,37	1 728 755,54	0,00	3 674 449,86	0,00	0,00	0,00	19 298 844,11	19 298 844,11	0,00	
2030	506 059 771,09	486 749 963,68	189 018 617,78	1 734 526,51	0,00	3 376 964,38	0,00	0,00	0,00	19 309 807,41	19 309 807,41	0,00	
2031	532 080 746,59	505 975 565,78	192 796 990,14	1 740 367,05	0,00	2 982 164,38	0,00	0,00	0,00	26 105 160,81	21 514 738,95	0,00	
2032	552 267 956,51	526 080 430,77	196 654 969,94	1 225 444,31	0,00	2 772 213,11	0,00	0,00	0,00	26 187 525,74	22 259 825,69	0,00	
2033	573 252 792,02	546 988 205,13	200 588 089,34	502 260,13	0,00	2 562 164,38	0,00	0,00	0,00	26 264 586,89	23 195 240,87	0,00	
2034	595 067 964,98	569 689 519,39	204 599 830,73	508 314,43	0,00	2 352 164,38	0,00	0,00	0,00	25 378 445,59	23 382 634,57	0,00	
2035	617 747 564,75	593 510 985,81	208 691 827,34	514 441,70	0,00	2 142 164,38	0,00	0,00	0,00	24 236 578,94	23 640 494,30	0,00	
2036	641 327 118,35	618 511 500,13	212 865 663,89	520 642,84	0,00	1 932 213,11	0,00	0,00	0,00	22 815 618,22	22 815 618,22	0,00	
2037	665 843 645,15	644 752 944,83	217 122 977,16	526 918,73	0,00	1 722 164,38	0,00	0,00	0,00	21 090 704,32	21 090 704,32	0,00	
2038	691 335 747,31	672 300 856,68	221 465 436,71	533 270,26	0,00	1 512 164,38	0,00	0,00	0,00	19 034 890,63	19 034 890,63	0,00	
2039	717 843 626,73	700 979 743,23	225 894 745,44	295 328,67	0,00	1 302 164,38	0,00	0,00	0,00	16 863 883,50	16 863 883,50	0,00	
2040	745 409 208,10	730 765 735,14	230 412 640,35	0,00	0,00	1 092 213,11	0,00	0,00	0,00	14 643 472,96	14 643 472,96	0,00	
2041	774 076 182,74	762 340 483,62	235 020 893,16	0,00	0,00	882 164,38	0,00	0,00	0,00	11 735 699,12	11 735 699,12	0,00	
2042	803 890 090,69	795 487 020,39	239 721 311,02	0,00	0,00	672 164,38	0,00	0,00	0,00	8 403 070,30	8 403 070,30	0,00	
2043	834 898 407,00	826 189 106,55	244 515 737,24	0,00	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	7 709 300,45	7 709 300,45	0,00	

2044	867 150 615,38	858 216 637,66	249 406 051,99	0,00	252 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 977,72	3 015 306,00	0,00
2045	905 698 301,53	891 611 803,50	254 394 173,03	0,00	24 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 086 498,03	1 274 589,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
							3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2024		-47 525 219,87	0,00	58 125 219,87	43 000 000,00	32 400 000,00	859 107,48	14 266 112,39	14 266 112,39	859 107,48	14 266 112,39	0,00
2025		7 100 000,00	7 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2027		16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

2044	7 000 000,00	7 000 000,00	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

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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań * z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
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	176 000 000,00	0,00	-16 951 009,82	-1 825 789,95		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	168 900 000,00	0,00	32 220 217,44	32 220 217,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	157 200 000,00	0,00	47 152 195,25	47 152 195,25		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	140 800 000,00	0,00	28 937 283,31	28 937 283,31		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	127 200 000,00	0,00	29 910 851,31	29 910 851,31		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	113 600 000,00	0,00	32 648 844,11	32 648 844,11		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	32 909 807,41	32 909 807,41		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	33 105 160,81	33 105 160,81		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	33 187 525,74	33 187 525,74		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	33 264 586,89	33 264 586,89		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	32 378 445,59	32 378 445,59		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	31 236 578,94	31 236 578,94		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	29 815 618,22	29 815 618,22		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	28 090 704,32	28 090 704,32		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	26 034 890,63	26 034 890,63		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	23 863 883,50	23 863 883,50		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	21 643 472,96	21 643 472,96		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	18 735 699,12	18 735 699,12		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	15 403 070,30	15 403 070,30		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	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

b) 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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	6,00%	-2,19%	13,66%	13,79%	TAK	TAK	TAK
2025	5,50%	11,33%	10,72%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2026	5,95%	13,55%	8,74%	8,96%	TAK	TAK	TAK
2027	6,73%	8,72%	8,62%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2028	5,21%	8,15%	8,20%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2029	4,37%	8,36%	7,40%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2030	4,14%	8,03%	7,16%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2031	2,49%	7,68%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK
2032	2,25%	7,36%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2033	1,98%	7,05%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2034	1,86%	6,57%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2035	1,76%	6,07%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2036	1,65%	5,55%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2037	1,55%	5,01%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK
2038	1,46%	4,45%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2039	1,34%	3,91%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2040	1,21%	3,39%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2041	1,13%	2,82%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK
2042	1,06%	2,22%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK
2043	0,99%	2,14%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	TAK

2044	0,92%	2,06%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2045	0,25%	1,97%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Wyszczególnienie										
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
2024	1 991 425,38	1 989 926,38	4 398 339,12	4 398 339,12	3 730 790,39	1 522 043,12	1 522 043,12	1 327 354,90			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 667,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 667,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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			
2034	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			
2036	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			
2038	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			
2040	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			
2042	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			

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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		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. 226 ust. 3 pkt 4 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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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		3 394 207,05	3 394 207,05	2 818 736,95	88 896 705,77	48 618 263,07	40 277 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	93 921 267,16	41 804 077,53	52 117 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		11 788 539,97	0,00	0,00	84 986 259,89	38 271 753,45	46 724 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		12 131 895,51	0,00	0,00	57 941 160,10	37 968 416,00	19 972 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	46 269 595,94	39 382 667,00	6 886 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	47 912 916,06	41 105 408,00	6 807 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	49 697 440,18	42 918 353,00	6 779 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	51 587 478,53	44 786 811,00	6 800 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	51 742 810,65	47 498 964,00	4 243 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	38 429 425,35	34 937 675,00	3 491 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	40 537 052,00	37 337 052,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	43 016 992,00	39 916 992,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	45 763 244,00	42 663 244,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	50 364 960,00	47 264 960,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	51 857 576,00	48 757 576,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		0,00	0,00	0,00	55 233 394,00	52 133 394,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		0,00	0,00	0,00	58 831 130,00	55 731 130,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		0,00	0,00	0,00	62 693 154,00	59 593 154,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		0,00	0,00	0,00	65 099 856,00	65 099 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043		0,00	0,00	0,00	68 129 630,00	68 129 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	72 842 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	77 898 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2024	10 600 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00



## 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)				1 480 403 584,16	93 921 267,16	84 996 259,89	57 941 160,10	46 269 595,94	
1.a	- wydatki bieżące				1 238 357 438,02	41 804 077,53	38 271 753,45	37 968 416,00	39 382 667,00	
1.b	- wydatki majątkowe				242 046 146,14	52 117 189,63	46 724 506,44	19 972 744,10	6 886 928,94	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 923 260,92	206 667,00	11 995 206,97	12 338 561,51	86 769,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 493,82	206 667,00	206 667,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Kompleksowe badanie ruchu kołowego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Działania edukacyjne mające na celu wymanie 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	0,00	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" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	217 013,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Biznes ma wielkie oczy.....cykl reportaży połączonych z wiadomiami z właścicielami ostrowskich firm - rozwój lokalny, E - Ostrów 2050	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	153 857,37	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1 079 532,00	206 667,00	206 667,00	206 666,00	86 769,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 044 767,10	0,00	11 788 539,97	12 131 895,51	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	47 912 916,06	49 697 440,18	51 587 478,53	51 742 810,65	38 429 425,35	40 537 052,00	43 016 992,00	45 763 244,00	50 364 960,00	51 857 576,00	55 233 394,00	58 831 130,00	62 688 154,00
1.a	41 105 408,00	42 918 353,00	44 786 811,00	47 498 984,00	34 837 675,00	37 337 052,00	39 916 992,00	42 663 244,00	47 264 960,00	48 757 576,00	52 133 394,00	55 731 130,00	59 593 154,00
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
1.1.1.3	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	65 099 856,00	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 252 628 346,35
1.a	65 099 856,00	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 083 770 582,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	168 857 763,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432 055,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 699,36
1.1.1.1	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	1 079 532,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	23 926 356,46

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						
1.1.2.1	System naprowadzania na wolne miejsca parkingowe - Przyjazna, bezpieczna i nowoczesna mobilność miasta	MIEJSKI ZARZĄD DROG 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 DROG 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:				1 450 480 323,24	85 108 743,87	93 714 600,16	73 001 052,92	45 602 598,59	46 182 826,94
1.3.1	- wydatki bieżące				1 235 478 944,20	47 377 915,22	41 597 410,53	38 065 086,45	37 761 750,00	39 295 898,00
1.3.1.1	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie spójne środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2019	2045	1 001 092 736,00	19 079 208,00	20 244 357,00	21 623 932,00	22 120 502,00	24 286 966,00
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 trwałości projektu - Utrzymanie systemu do zintegrowanych usług mapy numerycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	111 576,00	20 171,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - Zapewnienie dowozu	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	535 000,00	260 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bankowa obsługa Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 - Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023 - 2024	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2023 - bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	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	2025	782 410,00	382 410,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - administrowanie obiektami	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 011 000,00	330 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Administrowanie obiektom lodowiska z funkcją rolkowska oraz usługa 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
1.3.1.12	Usługa sprzątnięcia 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



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
1.1.2.1	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	47 826 147,06	49 618 113,18	51 587 478,53	51 742 810,65	38 429 425,35	40 537 052,00	43 016 992,00	45 763 244,00	50 364 960,00	51 657 576,00	55 233 394,00	58 831 130,00	62 693 154,00
1.3.1	41 018 639,00	42 839 026,00	44 786 811,00	47 498 964,00	34 837 675,00	37 337 052,00	39 916 992,00	42 663 244,00	47 264 960,00	48 757 576,00	52 133 394,00	55 731 130,00	59 593 154,00
1.3.1.1	26 009 004,00	27 828 666,00	29 775 705,00	32 487 089,00	34 742 008,00	37 140 569,00	39 719 669,00	42 465 056,00	47 065 881,00	48 557 579,00	51 932 452,00	55 529 214,00	59 390 235,00
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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
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	65 098 856,00	68 129 630,00	72 842 977,00	77 896 581,00	1 227 196 290,53
1.3.1	65 098 856,00	68 129 630,00	72 842 977,00	77 896 581,00	1 082 264 883,20
1.3.1.1	64 896 904,00	67 924 614,00	72 636 865,00	77 691 341,00	923 146 816,00
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	535 000,00
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	782 410,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00

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						
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - planowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	57 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Torową a al. Słowackiego - część A - planowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	12 980,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie komunikacyjne i członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie w latach 2023 - 2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	49 419,00	21 319,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto 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	0,00	0,00	0,00	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 Ostrów Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	615 500,00	285 500,00	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	Uporządkowanie i wykaszenie 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 miejscie 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	462 000,00	0,00
1.3.1.24	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
1.3.1.25	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	212 152,00	67 152,00	145 000,00	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
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

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
1.3.1.13	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	174 106,00	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
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

L.P.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	57 898,25
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	0,00
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	212 152,00
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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00

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						
1.3.1.32	Utrzymanie szateł 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
1.3.1.34	Modernizacja obiektu Plaski Szczycielka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obiekcie Plaski Szczycielka oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami:	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	38 153,22	0,00	15 260,00	22 893,22	0,00	0,00
1.3.1.35	Efektywne zarządzanie wybranymi podatkami lokalnymi - zwiększenie dochodów gminy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	159 900,00	2 000,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	804 000,00	0,00	335 000,00	469 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	761 000,00	0,00	390 500,00	370 500,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hydrodowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	170 000,00	0,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - korzystanie z usług pocztowych w roku 2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	520 000,00	0,00	470 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - administrowanie obiektami	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Uporządkowanie i wykaszenie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>215 001 379,04</b>	<b>37 730 828,65</b>	<b>52 117 189,63</b>	<b>34 935 966,47</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 - Podyżnienie 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 Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa sieci Żłobka Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	60 000,00	10 000,00	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
1.3.1.32	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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	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>6 807 508,06</b>	<b>6 779 087,18</b>	<b>6 800 667,53</b>	<b>4 243 846,65</b>	<b>3 481 750,35</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	3 400 667,53	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	38 153,22
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	144 931 407,33
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	44 263,70
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



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						
1.3.2.8	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Klińskiego - etap III - Zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	8 710 000,00	2 750 000,00	5 960 000,00	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
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 - rozbudowa sieci szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	120 000,00	10 000,00	100 000,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Zrównany 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

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
1.3.2.8	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
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	123 419,63
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 537,00
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

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						
1.3.2.24	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 - budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	28 997 250,00	0,00	6 999 930,00	21 997 320,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad - modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	9 704 700,00	369 000,00	9 335 700,00	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
1.3.2.28	Modernizacja obiektu Piaski Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 565 000,00	0,00	765 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 180 000,00	80 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Ratusza - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 000 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	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
1.3.2.24	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	0,00	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	28 997 250,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 700,00
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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

## 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 zmniejszono o 9 534 774,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 15 670 225,44 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 25 205 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 872 589,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 12 293 548,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 19 166 137,76 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -47 525 219,87 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>455 334 671,92</b>	<b>-9 534 774,56</b>	<b>445 799 897,36</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>402 971 277,26</b>	<b>+15 670 225,44</b>	<b>418 641 502,70</b>
Udział we wpływach z PIT	102 255 183,00	+11 606 357,00	113 861 540,00
Dotacje bieżące	73 132 161,54	+3 202 994,44	76 335 155,98
Pozostałe	127 550 059,72	+860 874,00	128 410 933,72
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>52 363 394,66</b>	<b>-25 205 000,00</b>	<b>27 158 394,66</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>500 197 706,96</b>	<b>-6 872 589,73</b>	<b>493 325 117,23</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>423 298 964,49</b>	<b>+12 293 548,03</b>	<b>435 592 512,52</b>
Wynagrodzenia i pochodne	173 554 653,07	+5 269 755,69	178 824 408,76
Obsługa długu	10 323 948,00	-400 000,00	9 923 948,00
Pozostałe wydatki bieżące	235 704 008,41	+7 423 792,34	243 127 800,75
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>76 898 742,47</b>	<b>-19 166 137,76</b>	<b>57 732 604,71</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-44 863 035,04</b>	<b>-2 662 184,83</b>	<b>-47 525 219,87</b>

- I. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej m.in. w pozycjach:
- 2.1.3 – wydatki na obsługę długu;
  - 4 – przychody budżetu;
  - 4.1 – kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych,
  - 5 – rozchody budżetu;
  - 5.1 – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
  - 6 – kwota długu.

II. Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zapewnienie spólte środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej – (1.3.1.1):

- 1) „łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 1 001 092 736,00 zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 19 079 208,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 20 244 357,00 zł,

- 4) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 21 623 932,00 zł,
- 5) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 22 120 502,00 zł,
- 6) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 24 286 966,00 zł,
- 7) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 26 009 004,00 zł,
- 8) „Limit 2030 r zaktualizowano do kwoty 27 828 666,00 zł,
- 9) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 29 775 705,00 zł,
- 10) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 32 487 089,00 zł,
- 11) „Limit 2033 r zaktualizowano do kwoty 34 742 008,00 zł,
- 12) „Limit 2034 r.” zaktualizowano do kwoty 37 140 569,00 zł,
- 13) „Limit 2035 r.” zaktualizowano do kwoty 39 719 669,00 zł,
- 14) „Limit 2036 r.” zaktualizowano do kwoty 42 465 056,00 zł,
- 15) „Limit 2037 r.” zaktualizowano do kwoty 47 065 881,00 zł,
- 16) „Limit 2038 r.” zaktualizowano do kwoty 48 557 579,00 zł,
- 17) „Limit 2039 r.” zaktualizowano do kwoty 51 932 452,00 zł,
- 18) „Limit 2040 r.” zaktualizowano do kwoty 55 529 214,00 zł
- 19) „Limit 2041 r zaktualizowano do kwoty 59 390 235,00 zł
- 20) „Limit 2042 r.” zaktualizowano do kwoty 64 895 904,00 zł
- 21) „Limit 2043 r.” zaktualizowano do kwoty 67 924 614,00 zł
- 22) „Limit 2044 r.” zaktualizowano do kwoty 72 636 865,00 zł
- 23) „Limit 2045 r.” zaktualizowano do kwoty 77 691 341,00 zł
- 24) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 923 146 816,00 zł,

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

- 1) „Okres realizacji” - 2022 r.- 2025 r.,
- 2) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 782 410,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 400 000,00 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 782 410,00 zł,

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

- 1) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 44 263,70 zł,

**4. Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III - Zwiększenie bazy sportowej miasta - (1.3.2.12):**

- 1) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 123 419,63 zł,

**5. Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 - rozbudowa sieci szkół podstawowych- (1.3.2.15):**

- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 120 000,00 zł,
- 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 100 000,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 110 000,00 zł,

**6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej- (1.3.2.29):**

- 1) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 1 100 000,00 zł,

**7. Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - administrowanie obiektami- (1.3.1.9):**



- 1) „Okres realizacji” - 2022 r.- 2025 r.,
  - 2) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 1 011 000,00 zł,
  - 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 400 000,00 zł,
  - 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 730 000,00 zł,
- 8. Realizacja projektu "LIFE AFTER COAL PL" - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040- (1.1.1.10):**
- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 1 079 532,00 zł,
  - 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 206 667,00 zł,
  - 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 206 667,00 zł,
  - 4) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 206 667,00 zł,
  - 5) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 1 079 532,00 zł,
- 9. Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2023 – 2025- (1.3.1.17):**
- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
  - 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
  - 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
  - 4) Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
  - 5) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
- 10. Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - zapewnienie dowozu – (1.3.1.4):**
- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 535 000,00 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 275 000,00 zł,
  - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 535 000,00 zł,
- 11. Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom– (1.3.1.25):**
- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 212 152,00 zł,
  - 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 145 000,00 zł,
  - 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 212 152,00 zł,
- 12. 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) zmieniono nazwę zadania na: „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 – budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim - (1.3.2.24)”:**
- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 28 997 250,00 zł,
  - 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
  - 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 6 999 930,00 zł,
  - 4) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 21 997 320,00 zł,
  - 5) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 28 997 250,00 zł,
- 13. Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP- w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad – (1.3.2.25): zmieniono nazwę zadania na: „Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji**

**Strategicznym Edycja 8/2023/8170/PolskiLad - modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP – (1.3.2.25):**

- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 9 704 700,00 zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 369 000,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 9 335 700,00 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 9 704 700,00 zł,

**III. Dodano następujące przedsięwzięcia:**

**1. Uprządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości– (1.3.1.41):**

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2025 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 80 000,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 80 000,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 80 000,00 zł,

**2. Usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – utrzymanie czystości w latach- 2025-2026– (1.3.1.36):**

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 804 000,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 335 000,00 zł,
- 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 469 000,00 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 804 000,00 zł,

**3. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – ubezpieczenie w latach - 2025-2026– (1.3.1.37):**

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 761 000,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 390 500,00 zł,
- 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 370 500,00 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 761 000,00 zł,

**4. Termomodernizacja budynku Ratusza – poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności– (1.3.2.30):**

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 800 000,00 zł,
- 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 1 200 000,00 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 2 000 000,00 zł,

**5. Administrowanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – administrowanie obiektami (1.3.1.40):**

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2025 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 1 070 000,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 1 070 000,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 1 070 000,00 zł,

**6. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim – korzystanie z usług pocztowych w roku 2025 – (1.3.1.39):**

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 520 000,00 zł,

- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
  - 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 470 000,00 zł,
  - 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 50 000,00 zł,
  - 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 520 000,00 zł,
- 7. Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025 – (1.3.1.38):**
- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
  - 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 170 000,00 zł,
  - 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
  - 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 150 000,00 zł,
  - 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 20 000,00 zł,
  - 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 170 000,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA  
*Beata Klimek*  
Beata Klimek

SKARBNIK MIEJSKI  
*Michał Żabiński*  
Michał Żabiński