

BRM.0006.141.2024

Ostrów Wielkopolski 7.11.2024 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 Krzeszczyk*

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 z późn.zm.), 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 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

RADCA PRAWNY  
Zbigniew Zieleziński

SKARBNIK MIEJSKI  
Michał Zabiński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1 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	w tym:				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	z tytu	ze spr	z tytu		
2024	450 862 050,02	423 702 705,36	113 861 540,00	12 133 067,00	87 900 806,00	81 008 667,67	128 798 624,69	60 168 326,37	2 357 100,00	24 651 910,89		
2025	485 838 186,11	452 906 536,11	140 492 657,05	12 739 720,35	90 537 830,18	61 360 451,02	147 775 877,51	61 158 750,00	200 000,00	0,00		
2026	496 030 563,80	474 289 168,57	145 579 392,64	13 376 706,37	93 253 965,09	62 587 660,04	159 491 444,43	63 605 100,00	200 000,00	0,00		
2027	476 277 641,11	466 797 244,18	150 748 041,89	14 045 541,69	96 051 584,04	63 839 413,24	142 112 663,32	66 149 304,00	200 000,00	0,00		
2028	484 728 819,46	484 478 819,46	157 531 703,78	14 747 818,77	98 933 131,56	65 116 201,50	146 192 449,85	68 795 276,16	200 000,00	0,00		
2029	502 727 906,04	502 477 906,04	164 620 630,45	15 485 209,71	101 901 125,51	66 418 525,53	152 040 147,84	71 547 087,21	200 000,00	0,00		
2030	521 162 771,09	521 162 771,09	172 028 558,82	16 259 470,19	104 958 159,27	67 746 896,05	158 121 753,76	74 408 970,69	0,00	0,00		
2031	540 583 746,59	540 583 746,59	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		
2032	560 770 956,51	560 770 956,51	187 859 486,94	17 926 085,89	111 350 111,17	70 483 870,65	171 024 488,86	80 480 742,70	0,00	0,00		
2033	580 252 792,02	580 252 792,02	196 313 163,85	18 822 369,18	114 690 614,51	71 893 548,06	177 865 468,42	83 699 972,41	0,00	0,00		
2034	602 067 964,98	602 067 964,98	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		
2035	624 747 564,75	624 747 564,75	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		
2036	648 327 118,35	648 327 118,35	224 025 932,48	21 789 245,13	125 325 531,12	76 294 008,35	200 074 462,27	94 151 085,77	0,00	0,00		
2037	672 843 649,15	672 843 649,15	234 107 089,44	22 878 707,38	129 085 297,05	77 819 888,51	208 077 440,76	97 917 129,20	0,00	0,00		
2038	698 335 747,31	698 335 747,31	244 641 918,92	24 022 642,75	132 957 855,96	79 376 286,29	216 400 536,39	101 833 814,37	0,00	0,00		



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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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”, wiaoliemia 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	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) x	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) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2024	498 387 269,89	443 479 435,18	179 230 516,56	3 716 355,01	2 443 268,70	9 823 948,00	0,00	0,00	0,00	54 907 834,71	51 578 224,71	3 282 386,34	
2025	483 938 186,11	419 965 587,67	171 199 985,76	4 540 918,60	2 590 568,53	11 391 175,21	0,00	0,00	0,00	63 972 598,44	15 753 276,51	0,00	
2026	485 030 563,80	424 336 973,32	174 623 985,47	4 557 898,80	0,00	8 952 054,25	0,00	0,00	0,00	60 693 590,48	17 161 276,47	0,00	
2027	462 677 641,11	437 859 960,87	178 116 465,18	4 563 810,21	0,00	8 016 071,78	0,00	0,00	0,00	24 817 680,24	23 585 281,76	0,00	
2028	468 328 819,46	454 567 968,15	181 678 794,48	4 045 045,01	0,00	6 804 655,17	0,00	0,00	0,00	13 760 851,31	13 760 851,31	0,00	
2029	489 127 906,04	469 829 061,93	185 312 370,37	1 728 755,54	0,00	3 952 849,86	0,00	0,00	0,00	19 298 844,11	19 298 844,11	0,00	
2030	507 562 771,09	488 252 963,68	189 018 617,78	1 734 526,51	0,00	3 655 364,38	0,00	0,00	0,00	19 309 807,41	19 309 807,41	0,00	
2031	530 583 746,59	507 478 585,78	192 798 990,14	1 740 367,05	0,00	3 260 564,38	0,00	0,00	0,00	23 105 160,81	18 514 738,95	0,00	
2032	550 870 956,51	527 563 430,77	196 654 969,94	1 225 444,31	0,00	2 839 597,22	0,00	0,00	0,00	23 287 525,74	19 359 825,69	0,00	
2033	573 252 792,02	546 988 205,13	200 588 069,34	502 260,13	0,00	2 562 164,38	0,00	0,00	0,00	26 264 566,89	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	617 747 584,75	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	665 843 649,15	644 752 944,83	217 122 977,16	528 918,73	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	7 009 300,45	7 009 300,45	0,00	

2044	867 150 615,38	858 216 637,66	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	905 698 301,53	891 611 803,50	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	
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	0,00
2025		1 900 000,00	1 900 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		11 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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		16 400 000,00	16 400 000,00	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		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		9 900 000,00	9 900 000,00	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	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	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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1		
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
					w tym:						
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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	-19 776 729,82	-4 651 509,95			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 100 000,00	0,00	32 940 948,44	32 940 948,44			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	163 100 000,00	0,00	49 952 195,25	49 952 195,25			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	149 500 000,00	0,00	28 937 283,31	28 937 283,31			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	133 100 000,00	0,00	29 910 851,31	29 910 851,31			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	119 500 000,00	0,00	32 648 844,11	32 648 844,11			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	105 900 000,00	0,00	32 909 807,41	32 909 807,41			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	95 900 000,00	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 doryczy otrzymanego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych 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			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	5,96%	-3,05%	-2,36%	13,68%	13,79%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,49%	11,32%	x	10,60%	10,71%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,12%	14,31%	x	8,61%	8,84%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,50%	9,17%	x	8,60%	8,83%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,50%	8,76%	x	8,25%	8,48%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,42%	8,39%	x	7,53%	7,76%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,19%	8,06%	x	7,30%	7,52%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,18%	7,71%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,85%	7,35%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK	
2033	1,98%	7,05%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,86%	6,57%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,76%	6,07%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	
2036	1,65%	5,55%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK	
2037	1,55%	5,01%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	
2038	1,46%	4,45%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK	
2039	1,34%	3,91%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK	
2040	1,21%	3,39%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK	
2041	1,13%	2,82%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK	
2042	1,06%	2,22%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK	
2043	0,99%	2,14%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



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

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	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	Środki określone 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	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	
2024	2 014 147,75	2 012 647,75	1 740 409,30	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	0,00	206 667,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	206 666,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	86 769,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	
2040	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	
2042	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	

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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	10.1.1	10.1.2					10.4
2024		3 394 207,05	3 394 207,05	2 818 736,95	86 945 218,84	49 112 776,14	37 832 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	111 169 267,16	53 507 077,53	57 662 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		11 788 539,97	0,00	0,00	90 199 259,89	40 674 753,45	49 524 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		12 131 895,51	0,00	0,00	59 444 160,10	39 471 416,00	19 972 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	47 772 595,94	40 885 667,00	6 886 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	49 415 916,06	42 608 408,00	6 807 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	51 200 440,18	44 421 353,00	6 779 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	53 090 478,53	46 289 811,00	6 800 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	53 245 810,65	49 001 964,00	4 243 846,65	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

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



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 prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 i 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)				1 509 922 097,23	88 945 218,84	111 169 267,16	90 199 259,89	59 444 160,10	47 772 595,94
1.a	- wydatki bieżące				1 261 975 951,09	49 112 776,14	53 507 077,53	40 674 753,45	39 471 416,00	40 885 667,00
1.b	- wydatki majątkowe				247 946 146,14	37 832 442,70	57 662 189,63	49 524 506,44	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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 923 260,92	3 786 961,90	206 667,00	11 995 206,97	12 338 561,51	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 493,82	1 240 347,85	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 i 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
1.1.1.3	Kompleksowe badanie ruchu kółowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejazdów dla pieszych - Przyjazna, bezpieczna i nowoczesna mobilność miejska	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	891 157,14	559 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.5	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	168 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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	206 667,00	206 666,00	86 769,00
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



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	49 415 916,06	51 200 440,18	53 090 478,53	53 245 810,65	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	62 693 154,00
1.a	42 608 408,00	44 421 353,00	46 289 811,00	49 001 964,00	34 937 675,00	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	1 282 303 876,42
1.a	65 099 856,00	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 107 987 742,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	174 916 133,79
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 miejska	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	1 812 697,65	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - - uruchomienie Centralnego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Ostrowie Wielkopolskim	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2027	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:				1 479 968 836,31	110 962 600,16	110 962 600,16	76 204 052,92	47 105 598,59	47 585 826,94
1.3.1	- wydatki bieżące				1 259 087 457,27	47 872 428,29	53 300 410,53	40 468 086,45	39 264 750,00	40 798 898,00
1.3.1.1	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie spółce 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	24 286 986,00
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	218 714 495,07	15 043 985,07	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00
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 rolkowania oraz usługi 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 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



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	49 329 147,06	51 121 113,18	53 050 478,53	53 245 810,65	38 429 425,35	40 537 052,00	43 016 982,00	45 763 244,00	50 364 960,00	51 857 576,00	55 233 394,00	58 831 130,00	62 693 154,00
1.3.1	42 521 639,00	44 342 026,00	46 289 811,00	49 001 964,00	34 937 675,00	37 337 052,00	39 916 982,00	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	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00	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	65 099 856,00	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 256 871 820,60
1.3.1	65 099 856,00	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 105 882 043,27
1.3.1.1	64 895 904,00	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	145 602 632,07
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	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
1.3.1.18	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 sprzątnięcia 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 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 mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2024 - 2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	9 985 000,00	9 155 000,00	830 000,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowozienie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	239 680,00	74 680,00	165 000,00	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 DROG 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
1.3.1.32	Utrzymanie szatek publicznych - bieżące utrzymanie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	229 770,56	0,00	212 040,93	17 729,63	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
1.3.1.18	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
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

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
1.3.1.18	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	9 985 000,00
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	239 680,00
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
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	229 770,56



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						
1.3.1.33	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 Piaski Szczegółczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obszarze Piaski Szczegółczka 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 Ostrów 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 Ostrów Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	761 000,00	0,00	399 500,00	370 500,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hydrowdowej - 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 Ostrów 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
1.3.1.42	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	11 000 000,00	0,00	10 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>220 901 379,04</b>	<b>35 285 828,65</b>	<b>57 662 189,63</b>	<b>37 735 966,47</b>	<b>7 840 848,59</b>	<b>5 886 928,94</b>
1.3.2.1	Modernizacja chroniska 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 Ostrów Wielkopolski - łagodzenie zmian klimat, rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2020	2024	3 069 999,97	499 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	29 549 267,91	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
1.3.1.33	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
1.3.1.42	0,00	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>6 779 067,18</b>	<b>6 800 667,53</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	3 379 067,18	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
1.3.1.33	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
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 989 777,33</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	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 - nowocześniejsze sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ul. Warszawskiego – projekt - nowocześniejsze sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	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	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	2025	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	1 558 537,00	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 - nowocześniejsze 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



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	320 000,00
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	1 558 537,00
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

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	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja obiektu Plaski 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
1.3.2.31	Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - zwiększenie bazy administracji samorządowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	5 200 000,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 b - poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	700 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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



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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

## 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 161 135,93 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 162 085,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 950,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 161 135,93 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 161 135,93 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>451 023 185,95</b>	<b>-161 135,93</b>	<b>450 862 050,02</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>423 864 791,29</b>	<b>-162 085,93</b>	<b>423 702 705,36</b>
Pozostałe	128 960 710,62	-162 085,93	128 798 624,69
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 158 394,66</b>	<b>+950,00</b>	<b>27 159 344,66</b>
Sprzedaż majątku	2 356 150,00	+950,00	2 357 100,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>498 548 405,82</b>	<b>-161 135,93</b>	<b>498 387 269,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>443 640 571,11</b>	<b>-161 135,93</b>	<b>443 479 435,18</b>
Wynagrodzenia i pochodne	179 236 416,56	-5 900,00	179 230 516,56
Obsługa długu	9 923 948,00	-100 000,00	9 823 948,00
Pozostałe wydatki bieżące	250 763 851,54	-55 235,93	250 708 615,61

#### I. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

##### 1. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2024 - 2025- (1.3.1.22):

- 1) „łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 9 985 000,00 zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 9 155 000,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 830 000,00 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 9 985 000,00 zł,

##### 2. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Zagospodarowanie odpadów komunalnych- (1.3.1.2):

- 1) „łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 218 714 495,07 zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 15 043 985,07 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
- 5) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
- 6) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
- 7) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,

- 8) „Limit 2030 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
- 9) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
- 10) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 16 320 000,00 zł,
- 11) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 145 602 632,07 zł,

**II. Dodano następujące przedsięwzięcie:**

**1. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2025-2026– (1.3.1.42):**

- 1) „Okres realizacji” - 2024 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 11 000 000,00 zł,
- 3) „Limit 2024 r.” w kwocie 0,00 zł,
- 4) „Limit 2025 r.” w kwocie 10 100 000,00 zł,
- 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 900 000,00 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 11 000 000,00 zł.

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Mikołaj Kostka*  
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIEJSKI

*Michał Żabiński*