

BRM.0006.145.2024

Ostrów Wielkopolski 27.11.2024 r.

Pan Przewodniczący Komisji

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

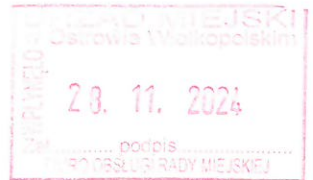
Rady Miejskiej

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
Mamian Grzeszczyk



UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024 - 2045

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 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
Magdalena Sedowska

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

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 209 817,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 211 804,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 421 622,52 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 209 817,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 648 011,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 857 829,62 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	452 836 000,68	-209 817,95	452 626 182,73
Dochody bieżące	425 845 774,63	+211 804,57	426 057 579,20
Dotacje bieżące	81 429 486,84	+887 280,17	82 316 767,01
Pozostałe	130 520 874,79	-675 475,60	129 845 399,19
Podatek od nieruchomości	60 168 326,37	-200 000,00	59 968 326,37
Dochody majątkowe	26 990 226,05	-421 622,52	26 568 603,53
Sprzedaż majątku	2 357 100,00	-419 152,27	1 937 947,73
Wydatki ogółem	500 361 220,55	-209 817,95	500 151 402,60
Wydatki bieżące	445 657 216,77	+648 011,67	446 305 228,44
Wynagrodzenia i pochodne	179 186 736,92	-1 249 198,13	177 937 538,79
Pozostałe wydatki bieżące	252 930 176,84	+1 897 209,80	254 827 386,64
Wydatki majątkowe	54 704 003,78	-857 829,62	53 846 174,16

I. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta- (1.3.2.4):

- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 10 940 310,32zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 9 959 936,54zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,

2. Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski - łagodzenie zmian klimat, rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnym- (1.3.2.5):

- 1) „Okres realizacji” - 2020 r.- 2025 r.,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 499 870,00 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 59 530,00 zł,

3. Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych- (1.3.2.10):

- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 54 280,00zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 54 280,00zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,

4. Budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim projekt - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych- (1.3.2.11):

- 1) „Łączne nakłady” zaktualizowano do kwoty 32 755,00 zł,
- 2) „Limit 2024 r.” zaktualizowano do kwoty 32 755,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 0,00 zł,

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

PREZYDENT MIASTA
Beata Klimczak
Beata Klimczak

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabinski
Michał Żabinski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

załącznik nr 1 do uchwały nr
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp											
2024	452 626 182,73	425 057 579,20	113 861 540,00	12 133 067,00	87 900 806,00	82 316 767,01	129 845 399,19	59 968 326,37	26 568 603,53	1 937 947,73	24 476 871,30
2025	484 438 165,12	449 709 114,63	257 047 086,35	8 129 066,29	0,00	41 627 681,11	142 905 280,88	60 635 552,00	34 729 050,49	3 800 000,00	30 197 307,07
2026	519 959 506,44	497 483 111,21	277 378 254,79	8 680 000,00	0,00	45 200 000,00	166 224 856,42	6 366 732,60	22 476 395,23	200 000,00	0,00
2027	518 141 464,13	507 925 367,20	283 667 412,70	8 962 295,58	0,00	45 894 518,42	169 401 140,50	66 850 696,08	10 216 096,93	200 000,00	0,00
2028	520 552 501,81	520 302 501,81	297 850 783,34	9 410 410,36	0,00	48 189 244,34	164 852 063,77	70 193 230,88	250 000,00	200 000,00	0,00
2029	535 934 826,00	535 684 826,00	306 530 254,00	9 693 962,00	0,00	49 641 269,00	169 819 341,00	72 308 274,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2030	547 276 947,00	547 276 947,00	314 193 510,00	9 936 311,00	0,00	50 882 301,00	172 264 825,00	74 115 981,00	0,00	0,00	0,00
2031	558 803 872,00	558 803 872,00	322 048 348,00	10 184 719,00	0,00	52 154 359,00	174 416 446,00	75 968 881,00	0,00	0,00	0,00
2032	570 873 969,00	570 873 969,00	330 099 557,00	10 439 337,00	0,00	53 458 218,00	176 876 857,00	77 868 103,00	0,00	0,00	0,00
2033	582 295 817,00	582 295 817,00	338 352 046,00	10 700 320,00	0,00	54 794 673,00	178 448 778,00	79 814 806,00	0,00	0,00	0,00
2034	595 078 212,00	595 078 212,00	346 810 847,00	10 967 828,00	0,00	56 164 540,00	181 134 997,00	81 810 176,00	0,00	0,00	0,00
2035	608 230 168,00	608 230 168,00	355 481 118,00	11 242 024,00	0,00	57 568 654,00	183 938 372,00	83 855 430,00	0,00	0,00	0,00
2036	648 327 118,35	648 327 118,35	224 025 932,48	11 523 075,00	0,00	59 007 870,00	200 074 462,27	94 151 085,77	0,00	0,00	0,00
2037	634 679 946,00	634 679 946,00	373 477 350,00	11 811 152,00	0,00	60 483 067,00	188 908 377,00	88 100 611,00	0,00	0,00	0,00
2038	647 996 945,00	647 996 945,00	382 814 284,00	12 106 431,00	0,00	61 995 144,00	191 081 086,00	90 303 126,00	0,00	0,00	0,00

2039	661 721 869,00	661 721 869,00	392 384 641,00	12 409 092,00	0,00	63 545 023,00	193 383 113,00	92 560 704,00	0,00	0,00
2040	674 436 306,00	674 436 306,00	400 232 334,00	12 657 274,00	0,00	64 815 923,00	196 730 775,00	94 411 918,00	0,00	0,00
2041	688 425 031,00	688 425 031,00	408 226 981,00	12 910 419,00	0,00	66 112 241,00	201 165 390,00	96 300 156,00	0,00	0,00
2042	702 693 532,00	702 693 532,00	416 401 721,00	13 168 627,00	0,00	67 434 486,00	205 688 698,00	98 226 159,00	0,00	0,00
2043	716 247 403,00	716 247 403,00	424 729 755,00	13 432 000,00	0,00	68 783 176,00	209 302 472,00	100 190 682,00	0,00	0,00
2044	731 082 351,00	731 082 351,00	433 224 350,00	13 700 640,00	0,00	70 158 840,00	214 008 521,00	102 194 496,00	0,00	0,00
2045	745 234 198,00	745 234 198,00	441 888 837,00	13 974 653,00	0,00	71 562 017,00	217 808 691,00	104 238 386,00	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 wykazujących 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										w tym:	w tym:				
				Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp															
2024	500 151 402,60	446 305 228,44	177 937 538,79	3 716 355,01	9 823 948,00	2 443 268,70	8 233 948,00	0,00	0,00	0,00	53 846 174,16	50 516 564,16	3 282 386,34		
2025	507 438 165,12	445 790 702,10	190 366 732,63	4 498 876,46	13 135 326,00	2 590 568,53	10 213 092,05	0,00	0,00	0,00	61 647 463,02	56 641 176,17	2 970 500,00		
2026	508 959 506,44	447 530 913,33	199 885 069,26	4 557 898,80	10 213 092,05	0,00	8 367 021,92	0,00	0,00	0,00	61 428 593,11	17 204 813,10	0,00		
2027	504 541 464,13	477 441 841,95	209 879 322,72	4 563 810,21	8 367 021,92	0,00	6 317 832,32	0,00	0,00	0,00	27 089 622,18	24 785 993,70	0,00		
2028	504 152 501,81	486 990 678,79	220 273 288,86	4 045 045,01	6 317 832,32	0,00	5 768 849,86	0,00	0,00	0,00	17 161 823,02	17 161 823,02	0,00		
2029	522 334 826,00	493 778 515,54	222 192 713,00	1 728 755,54	5 768 849,86	0,00	5 369 364,80	0,00	0,00	0,00	28 556 310,46	28 556 310,46	0,00		
2030	533 676 947,00	505 375 938,51	227 969 938,51	1 734 526,51	5 369 364,80	0,00	4 651 564,38	0,00	0,00	0,00	28 301 008,49	28 301 008,49	0,00		
2031	545 203 872,00	517 229 226,05	233 725 960,00	1 740 367,50	4 651 564,38	0,00	4 108 413,11	0,00	0,00	0,00	27 974 645,95	23 384 224,09	0,00		
2032	557 673 969,00	529 019 986,31	239 335 383,00	1 225 444,31	4 108 413,11	0,00	3 582 164,38	0,00	0,00	0,00	28 653 982,69	24 726 282,64	0,00		
2033	569 295 817,00	540 850 808,13	245 019 598,00	502 260,13	3 582 164,38	0,00	2 964 164,38	0,00	0,00	0,00	28 445 008,87	25 375 662,85	0,00		
2034	582 078 212,00	553 601 229,43	250 716 304,00	508 314,43	2 964 164,38	0,00	2 346 164,38	0,00	0,00	0,00	28 476 982,57	26 481 171,55	0,00		
2035	595 230 168,00	566 603 809,70	256 482 779,00	514 441,70	2 346 164,38	0,00	1 932 213,11	0,00	0,00	0,00	28 626 358,30	28 030 273,66	0,00		
2036	641 327 116,35	579 733 604,84	262 189 521,00	520 642,84	1 932 213,11	0,00	1 722 164,38	0,00	0,00	0,00	61 593 513,51	61 593 513,51	0,00		
2037	627 679 946,00	593 116 448,73	267 957 690,00	526 918,73	1 722 164,38	0,00	1 512 164,38	0,00	0,00	0,00	34 563 497,27	34 563 497,27	0,00		
2038	640 996 945,00	606 554 645,26	273 584 801,00	533 270,26	1 512 164,38	0,00	1 302 164,38	0,00	0,00	0,00	34 442 299,74	34 442 299,74	0,00		
2039	654 721 869,00	619 862 772,67	279 124 893,00	295 328,67	1 302 164,38	0,00	1 092 213,11	0,00	0,00	0,00	34 859 096,33	34 859 096,33	0,00		
2040	667 436 306,00	633 222 630,00	284 567 828,00	0,00	1 092 213,11	0,00	882 164,38	0,00	0,00	0,00	34 213 676,00	34 213 676,00	0,00		
2041	681 425 031,00	646 981 960,00	289 903 475,00	0,00	882 164,38	0,00	672 164,38	0,00	0,00	0,00	34 443 071,00	34 443 071,00	0,00		
2042	695 693 532,00	660 913 098,00	295 194 213,00	0,00	672 164,38	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	34 780 434,00	34 780 434,00	0,00		
2043	709 247 403,00	675 015 330,00	300 433 910,00	0,00	462 164,38	0,00		0,00	0,00	0,00	34 232 073,00	34 232 073,00	0,00		

2044	724 092 351,00	689 438 255,00	305 766 612,00	0,00	0,00	252 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34 654 096,00	28 735 424,28	0,00
2045	743 234 198,00	704 200 275,00	311 117 528,00	0,00	0,00	24 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 033 923,00	26 222 013,97	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	4.2		4.2.1
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	859 107,48	0,00	14 266 112,39	
2025		-23 000 000,00	0,00	33 100 000,00	33 100 000,00	23 000 000,00	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	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	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	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	
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	
2031		13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		13 000 000,00	13 000 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:										
	w tym:		5	w tym:													
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dlugu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	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								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	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								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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								
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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								
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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								
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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								
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00								

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Reacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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	-20 247 649,24	-5 122 429,37			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	199 000 000,00	0,00	3 918 412,53	3 918 412,53			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	188 000 000,00	0,00	49 952 197,88	49 952 197,88			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	174 400 000,00	0,00	30 483 525,25	30 483 525,25			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	158 000 000,00	0,00	33 311 823,02	33 311 823,02			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	144 400 000,00	0,00	41 906 310,46	41 906 310,46			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	130 800 000,00	0,00	41 901 008,49	41 901 008,49			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	117 200 000,00	0,00	41 574 645,95	41 574 645,95			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	41 853 982,69	41 853 982,69			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	41 445 008,87	41 445 008,87			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	41 476 982,57	41 476 982,57			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	41 626 358,30	41 626 358,30			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	68 593 513,51	68 593 513,51			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	41 563 497,27	41 563 497,27			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	41 442 299,74	41 442 299,74			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	41 859 096,33	41 859 096,33			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	41 213 676,00	41 213 676,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	41 443 071,00	41 443 071,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	41 780 434,00	41 780 434,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	41 232 073,00	41 232 073,00			

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	41 654 096,00	41 654 096,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 033 923,00	41 033 923,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	5,94%	-2,77%	13,68%	13,79%	TAK	TAK
2025	5,69%	4,18%	10,62%	10,73%	TAK	TAK
2026	5,85%	13,30%	7,63%	7,86%	TAK	TAK
2027	5,74%	8,41%	7,48%	7,70%	TAK	TAK
2028	5,67%	8,39%	7,02%	7,24%	TAK	TAK
2029	4,34%	9,81%	6,25%	6,47%	TAK	TAK
2030	4,17%	9,52%	6,21%	6,44%	TAK	TAK
2031	3,95%	9,12%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	3,58%	8,88%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2033	3,24%	8,54%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	3,06%	8,25%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2035	2,88%	7,99%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2036	1,60%	11,97%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2037	1,61%	7,54%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2038	1,54%	7,33%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2039	1,44%	7,22%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2040	1,33%	6,94%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2041	1,27%	6,80%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2042	1,21%	6,68%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2043	1,15%	6,44%	7,78%	7,78%	TAK	TAK

2044	1,10%	6,34%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2045	0,30%	6,09%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1.8, 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
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	611 572,06	610 072,06	4 392 418,14	4 392 418,14	3 725 757,50	1 522 043,12	1 522 043,12	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	206 667,00	206 667,00	206 667,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 667,00	206 667,00	206 667,00	206 667,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	206 666,00	206 666,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	86 769,00	86 769,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	86 769,00	86 769,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	79 327,00	79 327,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				bieżące	majątkowe				
2024	3 394 207,05	3 394 207,05	2 818 736,95	86 933 543,99	50 149 291,07	36 784 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	112 832 855,05	53 507 077,60	59 325 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 788 539,97	0,00	0,00	92 590 723,26	40 674 753,82	51 915 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 131 895,51	0,00	0,00	60 525 390,10	39 471 416,00	21 053 974,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 842 977,00	72 842 977,00	77 898 581,00	77 898 581,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ⁹⁾	
				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 – kredyt 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					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
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	0,00
2025		10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 515 436 677,19	86 933 543,99	112 832 855,05	92 590 723,26	60 525 390,10	47 772 595,94
1.a	- wydatki bieżące				1 283 012 466,46	50 149 291,07	53 507 077,60	40 674 753,62	39 471 416,00	40 885 667,00
1.b	- wydatki majątkowe				252 424 210,73	36 784 252,92	59 325 777,45	51 915 969,44	21 053 974,10	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	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, 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 kołowego i rowerowego wraz z planem inteligentnych przejść 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	158 539,79	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	53 245 610,65	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	58 631 130,00	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	4 243 646,65	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	1 282 297 805,79
1.a	65 099 856,00	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 107 550 911,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	174 746 894,79
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	1 812 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego – Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej - Rozwój lokalny	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 311 633,97	733 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - - uruchomienie Centralnego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Ostrowie Wielkopolskim	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2027	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				1 485 513 416,27	83 146 582,09	112 626 188,05	80 595 516,29	48 186 828,59	47 685 825,94
1.3.1	- wydatki bieżące				1 260 133 972,64	48 908 943,22	53 300 410,60	40 458 086,82	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	24 286 966,00
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	219 837 510,00	16 167 000,00	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 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 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	53 090 478,53	53 245 810,65	38 429 425,35	40 537 052,00	43 016 992,00	45 763 244,00	50 364 960,00	51 657 576,00	55 233 394,00	58 831 130,00	62 693 154,00
1.3.1	42 621 639,00	44 342 026,00	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
1.3.1.1	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	1 256 865 749,97
1.3.1	65 099 856,00	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 108 045 211,84
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	146 577 000,00
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 i 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	57 898,25	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
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego - korzystanie z usług pocztowych w roku 2024	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	615 500,00	265 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa sprzątnięcia i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	724 700,00	251 500,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości 2023-2024	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2024 - 2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	9 985 000,00	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-educacyjne	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	246 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
1.3.1.25	Dowożenie 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	171 248,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
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 szaleńców publicznych - bieżące utrzymanie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	229 771,00	0,00	212 041,00	17 730,00	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
1.3.1.18	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	57 896,25
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 369,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.18	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	0,00
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	229 771,00

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						
1.3.1.33	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 Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obiekcie Plaski Szczygliczka 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 wykaszanie 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				225 379 443,63	34 237 638,87	59 325 777,45	40 127 429,47	8 922 078,59	6 898 928,94
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 - Podyższenie kapitału Spółki	URZĄD MIEJSKI	2021	2033	35 868 675,77	3 249 610,00	4 076 359,00	3 292 769,47	3 314 346,59	3 335 928,94
1.3.2.3	Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki	URZĄD MIEJSKI	2023	2041	56 829 790,00	0,00	0,00	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	10 940 310,32	9 959 936,54	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	2025	3 069 999,97	0,00	499 870,00	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	29 939 241,36	14 956 711,55	12 155 129,60	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
1.3.2	6 807 508,06	6 779 087,18	6 800 667,53	4 243 846,65	3 491 750,35	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	3 357 508,06	3 379 087,18	3 400 667,53	943 846,65	241 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	3 450 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 820 538,33
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	28 591 875,77
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	49 501 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	59 530,00
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	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ul. Warszawskiego – projekt - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa parkingu buforowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - projekt - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	54 280,00	54 280,00	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	32 755,00	32 755,00	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	2 731 440,00	5 978 560,00	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	2026	2 332 394,10	0,00	375 731,00	1 700 000,00	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 Ostrow Wielkopolski - rozbudowa systemu e – usług	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	3 761 287,85	0,00	1 200 057,85	1 281 230,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki wkład własny	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 170 500,00	0,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 353 000,00	0,00	0,00	676 500,00	676 500,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby zintegrowanych węzłów przesiadkowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	1 045 980,00	0,00	522 990,00	522 990,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	635 700,00	0,00	317 850,00	317 850,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 342 307,07	100 000,00	1 242 307,07	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	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 075 731,00
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	3 761 287,85
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	1 342 307,07
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	7 657 692,93	0,00	7 657 692,93	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
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
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika w zlewni D - poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.24	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
1.3.2.33	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

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	7 657 692,93
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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00