

BRM.0006.15.2025

Ostrów Wielkopolski 13.02.2025 r.

Pan Przewodniczący Komisji

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

Rady Miejskiej

panie! Proszę!

Proszę o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025 -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 Grzeszyk
Damian Grzeszyk

Projekt

z dnia 11 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez *Michał Zabjiński*

SKARBNIK MIEJSKI

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 2025 r.



w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025 - 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 i 232 ust.2 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 X/94/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025-2045 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025-2045 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

Michał Zabjiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

załącznik nr 1 do uchwały nr.....
z dnia

Lp	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	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2025	499 444 944,31	463 840 133,83	257 047 086,35	8 129 066,29	0,00	43 203 959,67	155 460 021,52	75 017 119,00	35 604 810,48	3 800 000,00	31 764 810,48		
2026	531 587 096,44	507 057 286,21	277 378 254,79	9 555 000,00	0,00	45 200 000,00	174 924 031,42	78 017 119,00	24 529 810,23	3 200 000,00	0,00		
2027	529 165 639,13	516 939 542,20	283 687 412,70	9 337 295,58	0,00	45 894 518,42	178 100 315,50	81 017 119,00	12 166 096,93	2 200 000,00	0,00		
2028	523 552 501,81	523 302 501,81	297 850 783,34	9 410 410,36	0,00	48 189 244,34	167 862 063,77	84 017 119,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2029	535 934 826,00	535 684 826,00	306 530 254,00	9 693 962,00	0,00	49 641 289,00	169 819 341,00	87 017 119,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2030	547 276 947,00	547 276 947,00	314 183 510,00	9 936 311,00	0,00	50 882 301,00	172 264 825,00	90 017 119,00	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	93 017 119,00	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	96 017 119,00	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	99 017 119,00	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	102 017 119,00	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	105 017 119,00	0,00	0,00	0,00		
2036	620 760 922,00	620 760 922,00	364 368 146,00	11 523 075,00	0,00	59 007 870,00	185 861 831,00	108 017 119,00	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	111 017 119,00	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	114 017 119,00	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	117 017 119,00	0,00	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	120 017 119,00	0,00	0,00	0,00
2041	688 425 031,00	688 425 031,00	408 236 981,00	12 910 419,00	0,00	66 112 241,00	201 165 390,00	123 017 119,00	0,00	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	205 688 696,00	126 017 119,00	0,00	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	129 017 119,00	0,00	0,00	0,00
2044	731 092 351,00	731 092 351,00	433 224 350,00	13 700 640,00	0,00	70 158 840,00	214 008 521,00	132 017 119,00	0,00	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	135 017 119,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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 2	z tego:					w tym:			w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	w tym:			w tym:		
							odsetki i dyskonta 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 2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
2025	523 786 026,81	457 545 887,11	198 634 171,47	2 709 500,00	2 590 568,53	13 135 326,00	0,00	0,00	0,00	66 240 139,70	61 863 780,70	3 146 496,00
2026	520 587 096,44	464 796 127,00	199 885 069,26	2 709 500,00	0,00	10 213 092,05	0,00	0,00	0,00	55 790 969,44	27 042 403,47	0,00
2027	515 565 639,13	477 518 716,95	209 879 322,72	3 609 500,00	0,00	8 367 021,92	0,00	0,00	0,00	38 046 922,18	34 639 523,70	0,00
2028	507 152 501,81	482 990 678,79	220 373 288,86	3 832 125,00	0,00	6 317 832,32	0,00	0,00	0,00	24 161 823,02	24 161 823,02	0,00
2029	522 334 826,00	493 778 515,54	222 192 713,00	1 800 000,00	0,00	5 768 849,86	0,00	0,00	0,00	28 556 310,46	28 556 310,46	0,00
2030	530 676 947,00	505 375 938,51	227 969 724,00	1 800 000,00	0,00	5 369 364,38	0,00	0,00	0,00	25 301 008,49	25 301 008,49	0,00
2031	545 303 872,00	517 229 226,05	233 725 960,00	1 800 000,00	0,00	4 651 564,38	0,00	0,00	0,00	28 074 645,95	23 484 224,09	0,00
2032	560 573 969,00	529 019 986,31	239 335 383,00	1 900 000,00	0,00	4 108 413,11	0,00	0,00	0,00	31 553 982,69	27 626 282,64	0,00
2033	569 295 817,00	540 850 808,13	245 019 598,00	0,00	0,00	3 582 164,38	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	0,00	0,00	2 964 164,38	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	0,00	0,00	2 346 164,38	0,00	0,00	0,00	28 626 358,30	28 030 273,66	0,00
2036	613 760 922,00	579 733 604,84	262 189 521,00	0,00	0,00	1 932 213,11	0,00	0,00	0,00	34 027 317,16	34 027 317,16	0,00
2037	627 679 946,00	583 116 448,73	267 957 690,00	0,00	0,00	1 722 164,38	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	0,00	0,00	1 512 164,38	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	0,00	0,00	1 302 164,38	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	284 587 828,00	0,00	0,00	1 092 213,11	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	0,00	882 164,38	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	0,00	672 164,38	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	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	34 232 073,00	32 523 262,55	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	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	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3			4.1	4.2			
2025		-24 341 082,50	0,00	34 441 082,50	33 100 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	1 341 082,50	1 341 082,50	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		16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		10 300 000,00	10 300 000,00	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
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
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	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						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					
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	5.1.1.4								5.2	6	6.1	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1															
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										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000 000,00	0,00	199 000 000,00	0,00	6 294 246,72	7 635 329,22								
2026	x	x	x	x	0,00	188 000 000,00	0,00	188 000 000,00	0,00	42 261 159,21	42 261 159,21								
2027	x	x	x	x	0,00	174 400 000,00	0,00	174 400 000,00	0,00	39 480 825,25	39 480 825,25								
2028	x	x	x	x	0,00	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00	0,00	40 311 823,02	40 311 823,02								
2029	x	x	x	x	0,00	144 400 000,00	0,00	144 400 000,00	0,00	41 906 310,46	41 906 310,46								
2030	x	x	x	x	0,00	127 800 000,00	0,00	127 800 000,00	0,00	41 901 008,49	41 901 008,49								
2031	x	x	x	x	0,00	114 300 000,00	0,00	114 300 000,00	0,00	41 574 645,95	41 574 645,95								
2032	x	x	x	x	0,00	104 000 000,00	0,00	104 000 000,00	0,00	41 853 982,89	41 853 982,89								
2033	x	x	x	x	0,00	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00	0,00	41 445 008,87	41 445 008,87								
2034	x	x	x	x	0,00	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00	0,00	41 476 982,57	41 476 982,57								
2035	x	x	x	x	0,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00	41 626 358,30	41 626 358,30								
2036	x	x	x	x	0,00	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	41 027 317,16	41 027 317,16								
2037	x	x	x	x	0,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	0,00	41 563 497,27	41 563 497,27								
2038	x	x	x	x	0,00	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	0,00	41 442 299,74	41 442 299,74								
2039	x	x	x	x	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00	41 859 096,33	41 859 096,33								
2040	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	41 213 676,00	41 213 676,00								
2041	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	41 443 071,00	41 443 071,00								
2042	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	41 780 434,00	41 780 434,00								
2043	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	41 232 073,00	41 232 073,00								
2044	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok	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 plenszy rok	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,52%	4,61%	10,69%	11,09%	TAK	TAK
2026	4,74%	11,36%	9,03%	9,42%	TAK	TAK
2027	4,66%	10,16%	8,37%	8,76%	TAK	TAK
2028	4,78%	9,81%	7,67%	8,06%	TAK	TAK
2029	3,99%	9,81%	6,91%	7,30%	TAK	TAK
2030	4,79%	9,52%	6,80%	7,20%	TAK	TAK
2031	3,94%	9,12%	7,54%	7,94%	TAK	TAK
2032	3,15%	8,88%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2033	3,14%	8,54%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2034	2,96%	8,25%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	2,79%	7,99%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2036	1,59%	7,65%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2037	1,52%	7,54%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2038	1,45%	7,33%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2039	1,39%	7,22%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2040	1,33%	6,94%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2041	1,27%	6,80%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2042	1,21%	6,68%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2043	1,15%	6,44%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2044	1,10%	6,34%	6,99%	6,99%	TAK	TAK

2045	0,30%	6,09%	6,82%	6,82%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	274 638,00	274 638,00	260 658,00	691 743,41	691 743,41	691 743,41	246 703,40	246 703,40	213 294,13	213 294,13	213 294,13	213 294,13
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2025	1 200 057,85	1 200 057,85	691 743,41	115 848 652,83	53 713 394,00	62 135 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 068 539,97	0,00	0,00	56 503 723,26	40 712 753,82	55 790 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 413 125,51	0,00	0,00	62 929 265,10	39 500 291,00	23 428 974,10	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	58 631 130,00	55 731 130,00	3 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	65 099 666,00	65 099 666,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	72 842 977,00	72 842 977,00	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	77 998 581,00	77 998 581,00	0,00	0,00	0,00	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	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	x	0,00	0,00	0,00
2027	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

2045	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
załącznik nr 2 do uchwały nr
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 497 422 594,53	115 648 652,83	98 503 723,26	62 929 265,10	47 772 595,94	49 415 916,06
1.a	- wydatki bieżące				1 257 622 450,07	53 713 394,00	40 712 753,82	39 500 291,00	40 885 697,00	42 608 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				239 800 144,46	62 135 258,83	55 790 969,44	23 428 974,10	6 886 828,94	6 807 508,06
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:				28 761 255,33	1 406 724,85	13 275 206,97	13 619 791,51	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 079 532,00	206 667,00	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "LIFE AFTER COAL PL" - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	URZĄD MIEJSKI	2023	2030	1 079 532,00	206 667,00	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 681 723,33	1 200 057,85	13 068 539,97	13 413 125,51	0,00	0,00
1.1.2.1	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	11 788 539,97	12 131 895,51	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - rozbudowa systemu e - usług	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	3 761 287,85	1 200 057,85	1 280 000,00	1 281 230,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 468 661 339,20	114 441 927,98	83 228 516,29	49 309 473,59	47 685 826,94	49 329 147,06
1.3.1	- wydatki bieżące				1 256 542 916,07	53 506 727,00	40 506 086,82	39 293 625,00	40 796 898,00	42 321 639,00
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	20 244 357,00	21 623 932,00	22 120 502,00	24 286 966,00	26 009 004,00
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	16 320 000,00	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	0,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	737 610,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - administrowanie obiektami	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 011 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	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	65 099 856,00
1.a	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	65 099 856,00
1.b	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	0,00
1.1	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	0,00
1.1.1	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	0,00
1.1.1.1	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	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
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
1.2	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	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	51 857 576,00	55 233 394,00	58 831 130,00	62 693 154,00	65 099 856,00
1.3.1	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	65 099 856,00
1.3.1.1	27 828 666,00	29 775 705,00	32 487 069,00	34 742 008,00	37 140 569,00	39 719 669,00	42 465 056,00	47 065 881,00	48 557 579,00	51 932 462,00	55 529 214,00	59 390 235,00	64 895 504,00
1.3.1.2	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	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 233 403 800,84
1.a	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 058 611 462,82
1.b	0,00	0,00	0,00	174 792 338,02
1.1	0,00	0,00	0,00	28 554 588,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	872 865,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	872 865,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	27 681 723,33
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	23 920 435,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 761 287,85
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 204 649 212,51
1.3.1	68 129 630,00	72 842 977,00	77 898 581,00	1 057 738 597,82
1.3.1.1	67 924 614,00	72 636 865,00	77 691 341,00	904 067 608,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	130 560 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	20 171,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	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	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	615 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa sprzątnięcia i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	724 700,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie prowadzenie PSZOK - 2024 - 2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	9 985 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	749 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowózienie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	239 680,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	171 932,00	172 635,00
1.3.1.16	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - koszty pośrednie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	6 963,20	3 481,60	3 481,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.19	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	3 825,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie szaleńców publicznych - bieżące utrzymanie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	229 771,00	212 041,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2026	137 250,00	20 625,00	116 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Modernizacja obiektu Piaski Szczycielca wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obiekcie Piaski Szczycielca oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami:	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	38 153,22	15 260,00	22 893,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Efektywne zarządzanie wybranymi podatkami lokalnymi - zwiększenie dochodów gminy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	159 900,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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	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	183 952,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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

L.P.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	7 050,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.15	185 016,00	186 112,00	187 240,00	3 392 990,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	6 963,20
1.3.1.18	20 000,00	20 000,00	20 000,00	380 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	12 750,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	229 771,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	137 250,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	38 153,22
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	157 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.24	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	335 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	761 000,00	390 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hydrowodowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	480 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - administrowanie obiektami	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	10 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - planowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	152 583,25	94 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego - rewitalizacja	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	59 040,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	40 036,40	40 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu pn. "Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrow Wielkopolski" - realizacja projektu	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	153 750,00	76 875,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				212 118 421,13	60 935 200,06	42 722 429,47	10 015 848,59	6 886 928,94	6 807 508,06
1.3.2.1	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podwyższenie kapitału Spółki	URZĄD MIEJSKI	2021	2033	35 868 675,77	4 076 359,00	3 292 769,47	3 314 348,59	3 335 928,94	3 357 508,06
1.3.2.2	Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki	URZĄD MIEJSKI	2023	2041	56 829 790,00	0,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 551 000,00	3 450 000,00
1.3.2.3	Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	30 339 241,36	12 555 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilńskiego - etap III - Zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	8 910 000,00	6 195 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	375 731,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 - rozbudowa sieci szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	115 535,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki wkład własny	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	6 779 087,18	6 800 067,53	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	0,00
1.3.2.1	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	0,00
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	804 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	94 685,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	40 036,40
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	147 110 614,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	25 342 265,77
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	49 501 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	444 263,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	323 419,63
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 075 731,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 170 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	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	676 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	522 990,00	522 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzegońskiej 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	317 850,00	317 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 342 307,07	1 342 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	8 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	6 999 830,00	21 997 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	9 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - unowocześnienie sieci komunikacyjnej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	2 040 000,00	800 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ostrowski program budowy dróg osiedlowych - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	8 127 692,23	8 127 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja obiektu Piaski Szczylgiczka 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	765 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 180 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Ratusza - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 500 000,00	800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - zwiększenie bazy administracji samorządowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	5 200 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 b - poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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

L.P.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 045 980,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	635 700,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	34 615,42
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	306 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	98 100,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	28 997 250,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	9 335 700,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	4 466 003,54
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.25	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Ostrow Wielkopolski - łagodzenie zmian klimat, rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2020	2025	3 069 999,97	499 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzyszodkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa sieci szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	351 355,63	351 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa parkingu P&R w Śródmieściu - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - unowocześnienie infrastruktury oświetlenia miasta	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 094 700,00	1 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja Rynku wraz z wiatami ulic Raszewskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim" - poprawa estetyki i atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływów ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców.	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	4 750 000,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	59 530,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	351 355,63
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 094 700,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025-2045.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2025 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025 - 2045:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 637 322,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 637 322,20 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 637 322,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 754 938,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 882 384,17 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	497 807 622,11	+1 637 322,20	499 444 944,31
Dochody bieżące	462 202 811,63	+1 637 322,20	463 840 133,83
Dotacje bieżące	41 627 681,11	+1 576 278,56	43 203 959,67
Pozostałe	155 398 977,88	+61 043,64	155 460 021,52
Wydatki ogółem	522 148 704,61	+1 637 322,20	523 786 026,81
Wydatki bieżące	456 790 949,08	+754 938,03	457 545 887,11
Wynagrodzenia i pochodne	198 273 473,63	+360 697,84	198 634 171,47
Poręczenia i gwarancje	3 959 500,04	-1 250 000,04	2 709 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	241 422 649,41	+1 644 240,23	243 066 889,64
Wydatki majątkowe	65 357 755,53	+882 384,17	66 240 139,70

I. Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku Ratusza - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności- (1.3.2.21):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 3 500 000,00 zł,
- 2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 2 700 000,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 3 500 000,00 zł.

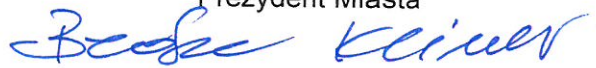
II. Dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim – poprawa estetyki i atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływów ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców – (1.3.2.29):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2027 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kocie 4 750 000,00 zł
- 3) „Limit 2025 r.” w kocie 0,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kocie 2 375 000,00 zł,
- 5) „Limit 2027 r.” w kocie 2 375 000,00 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kocie 4 750 000,00 zł.

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

Prezydent Miasta



Beata Klimek