

BRM.0006.24.2025

Ostrów Wielkopolski 2.04.2025 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 2025 -2048.

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
Michał Grzeszczyk



Projekt

z dnia 31 marca 2025 r. **PREZIDENT MIASTA**
Zatwierdzony przez *[Signature]*
Berta Klimek

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025 - 2048

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.) uchwala 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 2025-2048 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
[Signature]
Hanna Mendera

SKARBNIK MIEJSKI
[Signature]
Michał Zabiński

RADCA PRAWNY
[Signature]
Zbigniew Zieleziński

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

załącznik nr 1 do uchwały nr
z dnia

Strona 1 z 18

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	205 688 698,00	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
2046	750 450 838,00	750 450 838,00	444 982 059,00	14 072 476,00	0,00	72 062 951,00	219 333 352,00	135 962 239,00	0,00	0,00	0,00
2047	755 703 993,00	755 703 993,00	448 096 933,00	14 170 983,00	0,00	72 567 392,00	220 868 685,00	136 913 975,00	0,00	0,00	0,00
2048	760 238 217,00	760 238 217,00	450 785 515,00	14 256 009,00	0,00	73 002 796,00	222 133 897,00	137 735 459,00	0,00	0,00	0,00

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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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

⁵⁾ mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
2025	529 885 767,15	463 635 627,45	203 064 649,38	2 709 500,00	2 590 568,53	13 135 326,00	0,00	0,00	0,00	66 250 139,70	61 873 780,70	3 146 496,00		
2026	519 566 276,47	465 063 847,00	202 000 000,00	2 709 500,00	0,00	10 213 092,05	0,00	0,00	0,00	54 502 429,47	27 042 403,47	0,00		
2027	507 548 162,20	477 786 436,95	209 879 322,72	3 609 500,00	0,00	8 367 021,92	0,00	0,00	0,00	29 761 725,25	15 222 431,26	0,00		
2028	507 152 501,81	483 030 678,79	220 373 288,86	3 832 125,00	0,00	6 317 832,32	0,00	0,00	0,00	24 121 823,02	24 121 823,02	0,00		
2029	522 334 826,00	493 819 115,54	222 192 713,00	1 800 000,00	0,00	5 768 849,86	0,00	0,00	0,00	28 515 710,46	28 515 710,46	0,00		
2030	530 676 947,00	505 417 228,51	227 969 724,00	1 800 000,00	0,00	5 369 364,38	0,00	0,00	0,00	25 259 718,49	25 259 718,49	0,00		
2031	545 303 872,00	517 271 053,05	233 725 960,00	1 800 000,00	0,00	4 651 564,38	0,00	0,00	0,00	28 032 818,95	23 442 397,09	0,00		
2032	560 573 969,00	529 062 441,31	239 335 383,00	1 900 000,00	0,00	4 108 413,11	0,00	0,00	0,00	31 511 527,69	27 583 827,64	0,00		
2033	569 295 817,00	540 893 899,13	245 019 598,00	0,00	0,00	3 582 164,38	0,00	0,00	0,00	28 401 917,87	25 332 571,85	0,00		
2034	582 078 212,00	553 644 967,43	250 716 304,00	0,00	0,00	2 964 164,38	0,00	0,00	0,00	28 433 244,57	26 437 433,55	0,00		
2035	595 230 168,00	566 648 203,70	256 482 779,00	0,00	0,00	2 346 164,38	0,00	0,00	0,00	28 581 964,30	27 985 879,66	0,00		
2036	613 760 922,00	579 778 664,84	262 189 521,00	0,00	0,00	1 932 213,11	0,00	0,00	0,00	33 982 257,16	33 982 257,16	0,00		
2037	627 679 946,00	593 162 184,73	267 957 690,00	0,00	0,00	1 722 164,38	0,00	0,00	0,00	34 517 761,27	34 517 761,27	0,00		
2038	640 996 945,00	606 601 067,26	273 584 801,00	0,00	0,00	1 512 164,38	0,00	0,00	0,00	34 395 877,74	34 395 877,74	0,00		
2039	654 721 869,00	619 909 890,67	279 124 893,00	0,00	0,00	1 302 164,38	0,00	0,00	0,00	34 811 978,33	34 811 978,33	0,00		
2040	667 436 306,00	633 270 455,00	284 567 828,00	0,00	0,00	1 092 213,11	0,00	0,00	0,00	34 165 851,00	34 165 851,00	0,00		
2041	681 425 031,00	647 467 380,00	289 903 475,00	0,00	0,00	882 164,38	0,00	0,00	0,00	33 957 651,00	33 957 651,00	0,00		
2042	696 693 532,00	660 962 368,00	295 194 213,00	0,00	0,00	672 164,38	0,00	0,00	0,00	34 731 164,00	34 731 164,00	0,00		
2043	709 247 403,00	675 065 339,00	300 433 910,00	0,00	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	34 182 064,00	32 473 253,55	0,00		
2044	724 092 351,00	689 489 014,00	305 766 612,00	0,00	0,00	252 213,11	0,00	0,00	0,00	34 603 337,00	28 684 665,28	0,00		

2045	743 234 198,00	704 251 796,00	311 117 528,00	0,00	0,00	0,00	24 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38 982 402,00	26 170 492,97	0,00
2046	750 450 838,00	719 498 921,00	316 562 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 951 917,00	30 951 917,00	0,00
2047	755 703 993,00	733 111 655,00	322 101 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 592 338,00	22 592 338,00	0,00
2048	760 238 217,00	750 992 625,00	327 658 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 592,00	9 245 592,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	16 600 000,00	16 600 000,00	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		
2032	10 300 000,00	10 300 000,00	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		
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	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		
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	
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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000 000,00	0,00	6 304 246,72	7 645 329,22						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	188 000 000,00	0,00	49 023 329,47	49 023 329,47						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	174 400 000,00	0,00	39 480 825,25	39 480 825,25						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	158 000 000,00	0,00	40 271 823,02	40 271 823,02						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	144 400 000,00	0,00	41 865 710,46	41 865 710,46						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	127 800 000,00	0,00	41 859 718,49	41 859 718,49						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	114 300 000,00	0,00	41 532 818,95	41 532 818,95						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	41 811 527,69	41 811 527,69						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	41 401 917,87	41 401 917,87						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	41 433 244,57	41 433 244,57						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	41 581 964,30	41 581 964,30						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	40 982 257,16	40 982 257,16						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	41 517 761,27	41 517 761,27						
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	41 395 877,74	41 395 877,74						
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	41 811 978,33	41 811 978,33						
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	41 165 851,00	41 165 851,00						
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	40 957 651,00	40 957 651,00						
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	41 731 164,00	41 731 164,00						
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	41 182 064,00	41 182 064,00						
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	41 603 337,00	41 603 337,00						

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 982 402,00	40 982 402,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 951 917,00	30 951 917,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 592 338,00	22 592 338,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 592,00	9 245 592,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,52%	4,61%	10,69%	11,12%	TAK	TAK
2026	4,67%	12,63%	9,03%	9,45%	TAK	TAK
2027	4,66%	10,15%	8,55%	8,97%	TAK	TAK
2028	4,78%	9,81%	7,85%	8,28%	TAK	TAK
2029	3,99%	9,80%	7,09%	7,51%	TAK	TAK
2030	4,79%	9,51%	6,98%	7,41%	TAK	TAK
2031	3,94%	9,12%	7,72%	8,15%	TAK	TAK
2032	3,15%	8,87%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2033	3,14%	8,53%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	2,96%	8,24%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2035	2,79%	7,98%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2036	1,59%	7,64%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2037	1,52%	7,53%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2038	1,45%	7,32%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2039	1,39%	7,21%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2040	1,33%	6,93%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2041	1,27%	6,72%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2042	1,21%	6,67%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2043	1,15%	6,43%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2044	1,10%	6,33%	6,97%	6,97%	TAK	TAK

2045	0,30%		6,09%		6,80%		6,80%	TAK	TAK
2046	0,00%		4,56%		6,63%		6,63%	TAK	TAK
2047	0,00%		3,31%		6,25%		6,25%	TAK	TAK
2048	0,00%		1,35%		5,73%		5,73%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej									

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	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:			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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
							9.4					9.4.1
Lp												
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	10,5
2026	13 068 539,97	0,00	0,00	95 482 903,29	40 980 473,82	54 502 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 413 125,51	0,00	0,00	52 065 089,59	39 768 011,00	12 297 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	47 812 595,94	40 925 667,00	6 886 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	49 456 516,06	42 649 008,00	6 807 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	51 241 730,18	44 462 643,00	6 779 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	53 132 305,53	46 331 638,00	6 800 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	53 288 265,65	49 044 419,00	4 243 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	38 472 516,35	34 980 766,00	3 491 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	40 580 790,00	37 380 790,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	43 061 386,00	39 961 386,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	45 808 304,00	42 708 304,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	50 410 696,00	47 310 696,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	51 903 998,00	48 803 998,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	55 280 512,00	52 180 512,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	56 878 955,00	55 778 955,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	62 741 696,00	59 641 696,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	65 149 126,00	65 149 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	68 179 639,00	68 179 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	72 893 736,00	72 893 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	77 950 102,00	77 950 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	52 294,00	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	53 078,00	53 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2026	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				1 485 869 865,50	115 848 652,83	95 482 903,29	52 065 089,59	47 812 595,94	49 456 516,06
1.a	- wydatki bieżące				1 259 136 793,07	53 713 394,00	40 980 473,82	39 768 011,00	40 925 667,00	42 649 008,00
1.b	- wydatki majątkowe				226 733 072,43	62 135 258,83	54 502 429,47	12 297 078,59	6 886 928,94	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:				4 840 819,85	1 406 724,85	1 486 667,00	1 487 896,00	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				3 761 287,85	1 200 057,85	1 280 000,00	1 281 230,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 481 029 045,65	114 441 927,98	93 996 236,29	50 577 193,59	47 725 826,94	49 369 747,06
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	1 258 057 261,07	53 506 727,00	40 773 806,82	39 561 345,00	40 838 898,00	42 562 239,00
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	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
1.3.1.4	Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - Zapewnienie dowozu	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	219 837 510,00	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00	16 320 000,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	111 576,00	20 171,00	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	535 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2025	737 610,00	355 200,00	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	1 011 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 419,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500 000,00	50 000,00	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	51 241 730,18	53 132 305,53	53 288 265,65	38 472 516,35	40 580 790,00	43 061 386,00	45 808 304,00	50 410 696,00	51 903 998,00	55 280 512,00	58 878 955,00	62 741 696,00	65 149 126,00
1.a	44 462 643,00	46 331 638,00	49 044 419,00	34 980 766,00	37 380 790,00	39 961 386,00	42 708 304,00	47 310 696,00	48 803 998,00	52 180 512,00	55 778 955,00	59 641 696,00	65 149 126,00
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
1.1.2.2	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	51 162 403,18	53 132 305,53	53 288 265,65	38 472 516,35	40 580 790,00	43 061 386,00	45 808 304,00	50 410 696,00	51 903 998,00	55 280 512,00	58 878 955,00	62 741 696,00	65 149 126,00
1.3.1	44 383 316,00	46 331 638,00	49 044 419,00	34 980 766,00	37 380 790,00	39 961 386,00	42 708 304,00	47 310 696,00	48 803 998,00	52 180 512,00	55 778 955,00	59 641 696,00	65 149 126,00
1.3.1.1	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	64 895 904,00
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	68 179 639,00	72 883 736,00	77 950 102,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	1 222 469 513,80
1.a	68 179 639,00	72 883 736,00	77 950 102,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	1 060 125 805,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 343 707,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 152,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 865,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 865,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 287,85
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 287,85
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	68 179 639,00	72 883 736,00	77 950 102,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	1 217 835 360,95
1.3.1	68 179 639,00	72 883 736,00	77 950 102,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	1 059 252 940,82
1.3.1.1	67 924 614,00	72 636 865,00	77 691 341,00	0,00	0,00	0,00	904 067 608,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 560 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.5	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	400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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 sprzątania 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 Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz 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-educacyjne	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	246 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowożenie 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 DRÓG 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 Szczycielka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obiekcie Piaski Szczycielka 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
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

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
1.3.1.9	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.10	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	830 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.15	185 016,00	186 112,00	187 240,00	0,00	0,00	0,00	3 392 990,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963,20
1.3.1.18	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 771,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 250,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 153,22
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 900,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00

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						
1.3.1.26	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - 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
1.3.1.35	Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim - bieżące koszty funkcjonowania projektu	URZĄD MIEJSKI	2025	2048	978 903,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 600,00
1.3.1.36	Rozwój Zielono niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - koszty pośrednie	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	535 440,00	0,00	267 720,00	267 720,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				222 971 784,58	60 935 200,98	53 222 429,47	11 015 948,59	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	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	29 948 267,91	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 DROG 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 Kilińskiego - 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	Relencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska-Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2020	2025	375 731,00	375 731,00	0,00	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	2024	2026	9 615 535,00	100 000,00	9 510 000,00	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
1.3.1.26	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
1.3.1.35	41 290,00	41 827,00	42 455,00	43 091,00	43 738,00	44 394,00	45 060,00	45 736,00	46 422,00	47 118,00	47 825,00	48 542,00	49 270,00
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
1.3.2	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
1.3.2.1	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 685,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 036,40
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.35	50 009,00	50 759,00	51 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	978 903,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 440,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 582 420,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 342 265,77
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 501 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 069,14
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 419,63
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 731,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 000,00

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						
1.3.2.8	Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki w/własny	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	676 500,00	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 DROG 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. Staroprzyszłości w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD DROG 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 DROG 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 8/2023/813/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	6 999 930,00	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 DROG 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 DROG 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 Szczegółka 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

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
1.3.2.8	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 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 980,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 700,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 615,42
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 987 250,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335 700,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 003,54
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.24	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
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 DRÓG 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. Staroprzygodzkiej 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 DRÓG 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 wiotami ulic Raszewskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim" - poprawa estetyki i atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływow ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	4 750 000,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimatu, rozwój terenów zielonych oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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
1.3.2.24	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 530,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 355,63
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 700,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025-2048.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2025 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2025 - 2048:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 097 593,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 097 593,01 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 097 593,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 097 593,01 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	503 447 091,64	+2 097 593,01	505 544 684,65
Dochody bieżące	467 842 281,16	+2 097 593,01	469 939 874,17
Dotacje bieżące	47 196 537,00	+2 097 593,01	49 294 130,01
Wydatki ogółem	527 788 174,14	+2 097 593,01	529 885 767,15
Wydatki bieżące	461 538 034,44	+2 097 593,01	463 635 627,45
Wynagrodzenia i pochodne	201 712 291,07	+1 352 358,31	203 064 649,38
Pozostałe wydatki bieżące	243 980 917,37	+745 234,70	244 726 152,07

I. Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta- (1.3.2.3):

1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 29 949 267,91 zł,

2) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 416 069,14 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimczak

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabniński