

BRM.0006.55.2025

Ostrów Wielkopolski 12.08.2025 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
Damian Grzeszczyk



Projekt

z dnia 12 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

PREZYDENT MIASTA
Beata 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

Hanna Mendera

RADCA PRAWNY

Witold M. ...

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Zabiński

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.....

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z subwencji ogólnej	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
	2025	527 126 273,74	487 156 916,44	257 047 086,35	8 129 066,29	1 028 777,00	59 532 437,06	161 419 549,74	0,00	161 419 549,74	39 969 357,30	3 800 000,00	36 023 532,59
	2026	553 874 325,35	523 330 022,61	282 378 254,79	10 555 000,00	0,00	50 200 000,00	180 196 767,82	0,00	180 196 767,82	30 544 302,74	3 200 000,00	9 946 862,74
	2027	535 934 106,20	531 645 906,20	288 667 412,70	10 337 295,58	0,00	50 894 518,42	181 746 679,50	0,00	181 746 679,50	4 288 200,00	2 200 000,00	0,00
	2028	522 849 566,81	522 599 566,81	302 850 783,34	10 410 410,36	0,00	53 189 244,34	155 149 128,77	0,00	155 149 128,77	250 000,00	250 000,00	0,00
	2029	536 934 826,00	536 684 826,00	311 530 254,00	10 693 962,00	0,00	54 641 269,00	159 819 341,00	0,00	159 819 341,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	2030	548 276 947,00	548 276 947,00	319 193 510,00	10 936 311,00	0,00	55 882 301,00	162 264 825,00	0,00	162 264 825,00	0,00	0,00	0,00
	2031	559 803 872,00	559 803 872,00	327 048 348,00	11 184 719,00	0,00	57 154 359,00	164 416 446,00	0,00	164 416 446,00	0,00	0,00	0,00
	2032	571 873 969,00	571 873 969,00	335 099 557,00	11 439 337,00	0,00	58 458 218,00	166 876 857,00	0,00	166 876 857,00	0,00	0,00	0,00
	2033	583 295 817,00	583 295 817,00	343 352 046,00	11 700 320,00	0,00	59 794 673,00	168 448 778,00	0,00	168 448 778,00	0,00	0,00	0,00
	2034	596 078 212,00	596 078 212,00	351 810 847,00	11 967 828,00	0,00	61 164 540,00	171 134 997,00	0,00	171 134 997,00	0,00	0,00	0,00
	2035	609 230 168,00	609 230 168,00	360 481 118,00	12 242 024,00	0,00	62 568 654,00	173 938 372,00	0,00	173 938 372,00	0,00	0,00	0,00
	2036	621 760 922,00	621 760 922,00	369 368 146,00	12 523 075,00	0,00	64 007 870,00	175 861 831,00	0,00	175 861 831,00	0,00	0,00	0,00
	2037	635 679 946,00	635 679 946,00	378 477 350,00	12 811 152,00	0,00	65 483 067,00	178 908 377,00	0,00	178 908 377,00	0,00	0,00	0,00
	2038	648 996 945,00	648 996 945,00	387 814 284,00	13 106 431,00	0,00	66 995 144,00	181 081 086,00	0,00	181 081 086,00	0,00	0,00	0,00
	2039	662 721 869,00	662 721 869,00	397 384 641,00	13 409 092,00	0,00	68 545 023,00	183 383 113,00	0,00	183 383 113,00	0,00	0,00	0,00

2040	675 436 306,00	675 436 306,00	405 232 334,00	13 657 274,00	0,00	69 815 923,00	186 730 775,00	120 017 119,00	0,00	0,00	0,00
2041	689 425 031,00	689 425 031,00	413 236 981,00	13 910 419,00	0,00	71 112 241,00	191 165 390,00	123 017 119,00	0,00	0,00	0,00
2042	703 693 532,00	703 693 532,00	421 401 721,00	14 168 627,00	0,00	72 434 486,00	195 688 698,00	126 017 119,00	0,00	0,00	0,00
2043	717 247 403,00	717 247 403,00	429 729 755,00	14 432 000,00	0,00	73 783 176,00	199 302 472,00	129 017 119,00	0,00	0,00	0,00
2044	732 082 351,00	732 082 351,00	438 224 350,00	14 700 640,00	0,00	75 158 840,00	204 008 521,00	132 017 119,00	0,00	0,00	0,00
2045	746 234 198,00	746 234 198,00	446 888 837,00	14 974 653,00	0,00	76 562 017,00	207 808 691,00	135 017 119,00	0,00	0,00	0,00
2046	751 450 838,00	751 450 838,00	449 982 059,00	15 072 476,00	0,00	77 062 951,00	209 333 352,00	135 962 239,00	0,00	0,00	0,00
2047	756 703 993,00	756 703 993,00	453 096 933,00	15 170 983,00	0,00	77 567 392,00	210 668 685,00	136 913 975,00	0,00	0,00	0,00
2048	762 238 217,00	762 238 217,00	455 785 515,00	15 256 009,00	0,00	78 002 796,00	213 193 897,00	137 735 459,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

		z tego:										w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2025	557 335 725,13	479 039 557,32	203 497 453,71	2 709 500,00	2 590 568,53	13 135 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 236 167,81	73 919 808,81	6 287 250,85
2026	569 664 325,35	476 279 733,14	206 000 000,00	2 709 500,00	0,00	10 213 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 384 592,21	58 993 624,47	0,00
2027	522 334 106,20	477 514 332,95	209 879 322,72	3 609 500,00	0,00	9 702 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 819 773,25	26 856 979,26	0,00
2028	506 449 566,81	483 213 738,79	220 373 288,86	3 832 125,00	0,00	7 653 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235 828,02	23 235 828,02	0,00
2029	523 334 826,00	468 049 894,54	222 192 713,00	1 800 000,00	0,00	7 104 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 284 931,46	55 284 931,46	0,00
2030	531 676 947,00	505 608 504,51	227 969 724,00	1 800 000,00	0,00	6 705 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 068 442,49	26 068 442,49	0,00
2031	546 303 872,00	517 096 947,05	233 725 960,00	1 800 000,00	0,00	5 987 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 206 924,95	29 206 924,95	0,00
2032	561 573 969,00	528 887 566,31	239 335 383,00	1 900 000,00	0,00	5 444 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 686 402,69	32 686 402,69	0,00
2033	570 295 817,00	540 718 232,13	245 019 598,00	0,00	0,00	4 917 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 584,87	29 577 584,87	0,00
2034	583 078 212,00	553 468 484,43	250 716 304,00	0,00	0,00	4 299 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 609 727,57	29 609 727,57	0,00
2035	596 230 168,00	566 470 880,70	256 482 779,00	0,00	0,00	3 881 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 759 287,30	29 759 287,30	0,00
2036	610 760 922,00	579 600 476,84	262 189 521,00	0,00	0,00	3 168 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160 445,16	31 160 445,16	0,00
2037	624 679 946,00	592 983 105,73	267 957 690,00	0,00	0,00	2 758 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 696 840,27	31 696 840,27	0,00
2038	637 996 945,00	606 421 070,26	273 584 801,00	0,00	0,00	2 946 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575 874,74	31 575 874,74	0,00
2039	651 721 865,00	619 728 948,67	279 124 893,00	0,00	0,00	1 939 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 992 920,33	31 992 920,33	0,00
2040	664 436 306,00	633 088 539,00	284 567 828,00	0,00	0,00	1 530 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347 767,00	31 347 767,00	0,00
2041	678 425 031,00	647 284 461,00	289 903 475,00	0,00	0,00	1 121 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 140 570,00	31 140 570,00	0,00
2042	693 903 532,00	660 778 415,00	295 194 213,00	0,00	0,00	741 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125 116,00	33 125 116,00	0,00
2043	710 247 403,00	674 880 323,00	300 433 910,00	0,00	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 367 080,00	35 367 080,00	0,00
2044	725 092 351,00	689 302 902,00	305 766 612,00	0,00	0,00	252 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 789 449,00	35 789 449,00	0,00

2045	744 234 198,00	704 064 556,00	311 117 528,00	0,00	0,00	0,00	24 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40 169 642,00	40 169 642,00	0,00
2046	751 450 838,00	719 498 921,00	316 562 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 951 917,00	31 951 917,00	0,00
2047	756 703 993,00	733 111 655,00	322 101 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592 338,00	23 592 338,00	0,00
2048	762 238 217,00	750 992 625,00	327 658 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 592,00	11 245 592,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	-30 209 451,39	0,00	40 809 451,39	33 100 000,00	23 000 000,00	3 332 049,09	3 332 049,09	3 877 402,30	3 877 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-15 790 000,00	0,00	27 490 000,00	27 490 000,00	15 790 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2036	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:		
				4.4				4.4.1	4.5	4.5.1
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00	9 790 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowaniach o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowaniach o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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 x	6	6.1	7.1	7.2					
2025	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	199 000 000,00	0,00	8 117 359,12	15 826 810,51				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	214 790 000,00	0,00	47 050 289,47	47 050 289,47				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 190 000,00	0,00	54 131 573,25	54 131 573,25				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	184 790 000,00	0,00	39 385 828,02	39 385 828,02				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	171 190 000,00	0,00	68 634 931,46	68 634 931,46				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	154 590 000,00	0,00	42 668 442,49	42 668 442,49				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	141 090 000,00	0,00	42 706 924,95	42 706 924,95				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	130 790 000,00	0,00	42 986 402,69	42 986 402,69				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	117 790 000,00	0,00	42 577 584,87	42 577 584,87				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	104 790 000,00	0,00	42 609 727,57	42 609 727,57				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	91 790 000,00	0,00	42 759 287,30	42 759 287,30				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	80 790 000,00	0,00	42 160 445,16	42 160 445,16				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	69 790 000,00	0,00	42 686 840,27	42 686 840,27				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	58 790 000,00	0,00	42 575 874,74	42 575 874,74				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	47 790 000,00	0,00	42 992 920,33	42 992 920,33				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	36 790 000,00	0,00	42 347 767,00	42 347 767,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 790 000,00	0,00	42 140 570,00	42 140 570,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	42 915 116,00	42 915 116,00				
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	42 367 080,00	42 367 080,00				
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	42 789 449,00	42 789 449,00				

2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 169 642,00	42 169 642,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 951 917,00	31 951 917,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592 338,00	23 592 338,00
2048	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 592,00	11 245 592,00

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 woluminu prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,43%	4,98%	10,69%	11,12%	TAK	TAK
2026	4,63%	12,10%	9,08%	9,51%	TAK	TAK
2027	4,85%	13,28%	8,52%	8,95%	TAK	TAK
2028	5,12%	10,02%	8,27%	8,70%	TAK	TAK
2029	4,30%	15,71%	7,54%	7,97%	TAK	TAK
2030	5,10%	10,03%	8,28%	8,71%	TAK	TAK
2031	4,24%	9,69%	9,09%	9,52%	TAK	TAK
2032	3,44%	9,43%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	3,42%	9,07%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2034	3,23%	8,77%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2035	3,05%	8,50%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2036	2,54%	8,13%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2037	2,41%	7,97%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2038	2,29%	7,72%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2039	2,18%	7,56%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2040	2,07%	7,25%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2041	1,96%	7,00%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2042	1,67%	6,92%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2043	1,16%	6,66%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2044	1,10%	6,55%	7,30%	7,30%	TAK	TAK

2045	0,30%	6,30%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2046	0,00%	4,74%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2047	0,00%	3,47%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2048	0,00%	1,64%	5,95%	5,95%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2025	359 773,74	359 773,74	345 793,74	4 550 475,52	4 550 475,52	4 550 475,52	384 696,89	384 696,89	312 524,96
2026	18 278,40	0,00	0,00	11 757 902,74	9 946 862,74	0,00	587 588,08	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	6 438 729,96	6 438 729,96	4 536 475,52	120 164 875,07	53 125 884,13	67 038 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 513 742,74	11 276 862,74	0,00	135 865 680,51	42 611 848,30	93 253 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 281 230,00	0,00	0,00	75 200 895,59	39 480 317,00	35 720 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	23 743 779,94	16 856 851,00	6 886 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	23 687 295,06	16 879 787,00	6 807 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	23 604 340,18	16 825 253,00	6 779 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	23 182 494,53	16 381 827,00	6 800 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	20 626 301,65	16 382 455,00	4 243 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 554 841,35	63 091,00	3 491 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 263 738,00	63 738,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 164 394,00	64 394,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	3 165 060,00	65 060,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	3 165 736,00	65 736,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	3 166 422,00	66 422,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	3 167 118,00	67 118,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	3 167 825,00	67 825,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	3 168 542,00	68 542,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	69 270,00	69 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	70 009,00	70 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	70 759,00	70 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 521,00	71 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 294,00	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 078,00	53 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	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)				713 055 599,95	120 164 875,07	135 865 680,51	75 200 895,59	23 743 779,94	23 687 296,06
1.a	- wydatki bieżące				417 712 212,67	53 125 884,13	42 611 848,30	38 480 317,00	16 859 851,00	16 879 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				295 343 387,28	67 038 990,94	93 253 832,21	36 720 578,59	6 889 928,94	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:				24 812 006,27	6 783 267,45	16 081 310,82	1 487 896,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 578 303,57	344 537,49	587 568,08	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
1.1.1.2	Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - szkolenia	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	343 551,57	58 760,49	284 791,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno - promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	42 500,00	12 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	43 520,00	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 233 702,70	6 438 729,96	15 513 742,74	1 281 230,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - rozbudowa systemu e - usług	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	3 741 287,85	1 180 057,85	1 280 000,00	1 281 230,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	327 000,00	27 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - zakup autobusów wraz z modernizacją zajeżdżni	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	8 771 000,00	0,00	8 771 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	1 600 000,00	627 450,98	972 549,02	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	23 604 340,18	23 182 494,53	20 626 301,55	3 554 841,35	3 263 738,00	3 164 394,00	3 165 060,00	3 165 736,00	3 166 422,00	3 167 118,00	3 167 825,00	3 168 542,00	69 270,00
1.a	16 825 253,00	16 381 827,00	16 382 455,00	63 091,00	63 738,00	64 394,00	65 060,00	65 736,00	66 422,00	67 118,00	67 825,00	68 542,00	69 270,00
1.b	6 779 087,18	6 800 667,53	4 243 846,55	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	70 009,00	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	448 170 813,00
1.a	70 009,00	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	219 103 753,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 077 059,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 605 339,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 836,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 865,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 551,57
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 520,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 233 702,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 287,85
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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						
1.1.2.5	Zrównowazony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	2 505 000,00	986 686,28	1 538 313,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zrównowazony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	985 654,85	985 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	3 298 860,00	1 649 430,00	1 649 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingów przy Parku i Jedź przy ul. Staroprzyszłości	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	2 004 900,00	1 002 450,00	1 002 450,00	0,00	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 spójne środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2019	2027	160 978 829,00	20 244 357,00	21 623 932,00	22 085 412,00	0,00	0,00
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	111 575,00	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	2026	1 003 580,00	335 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 117 580,00	355 200,00	380 000,00	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
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 Ostów 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 Ostów 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	9 939 410,95	784 410,95	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.2	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	23 525 013,18	23 182 494,53	20 628 301,65	3 554 841,35	3 263 738,00	3 164 394,00	3 165 090,00	3 165 736,00	3 166 422,00	3 167 118,00	3 167 825,00	3 168 542,00	69 270,00
1.3.1	16 745 926,00	16 381 827,00	16 382 455,00	53 091,00	63 738,00	64 384,00	65 090,00	65 736,00	66 422,00	67 118,00	67 825,00	68 542,00	69 270,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 654,85
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 860,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 900,00
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	70 009,00	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	423 595 473,73
1.3.1	70 009,00	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	217 732 116,86
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 953 701,00
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	775 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 200,00
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
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	784 410,95

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						
1.3.1.12	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - kampanie informacyjno-edukacyjne	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	423 801,99	165 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - bieżące koszty funkcjonowania projektu	URZĄD MIEJSKI	2024	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - koszty pośrednie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	Utrzymanie szaleńców publicznych - bieżące utrzymanie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	246 288,29	228 558,29	17 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Modernizacja obiektu Piaski Szczycielka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki niepełnosprawnościami:	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	38 153,22	15 260,00	22 893,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	4 000,00	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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	11 133 000,00	10 233 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	40 159,40	40 159,40	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
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.12	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	385 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	246 288,29
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 153,22
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 900,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 685,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 159,40

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						
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	84 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2030	1 808 535,00	0,00	347 505,00	356 144,00	366 082,00	374 168,00
1.3.1.38	Czynisz z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej dz. 20/5 obręb 0027 położonej przy ul. Grunwaldzkiej na potrzeby realizacji inwestycji: Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim - redukcja emisji	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	92 250,00	0,00	7 500,00	22 500,00	24 000,00	38 250,00
1.3.1.39	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2026 - korzystanie z usług pocztowych w 2026 r.	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	550 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ETAP II - koszty pośrednie - rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 109 684,58	60 600 260,98	77 740 089,47	34 439 348,59	6 896 928,94	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	29 949 267,91	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, Skłodowej 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 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	12 115 535,00	100 000,00	12 010 000,00	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
1.3.1.33	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	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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	364 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.34	50 009,00	50 759,00	51 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	978 903,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 440,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 535,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 833 356,87
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	12 110 000,00

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 wkład 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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzyszodkiej 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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Kilńskiego w Ostrowie Wielkopolskim - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 482 307,07	1 482 307,07	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	Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8/163/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
1.3.2.15	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8/170/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
1.3.2.16	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - unowocześnienie sieci komunikacyjnej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Modernizacja obiektu Piaski Szczegliczka 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 636,41
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	28 997 250,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 003,54
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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	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
1.3.2.25	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzyszłości 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa sieci szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 151 355,63	1 151 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Rewitalizacja Rynku wraz z wiatami ulic Raszewskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim" - poprawa estetyki i atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływu 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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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	2027	14 020 000,00	0,00	7 860 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 - zmiana instalacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę - nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego - produkcja energii cieplnej i elektrycznej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	26 790 000,00	0,00	13 790 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimat, rozwój terenów zieleni oraz unowocześnienie sieci komunikacyjnej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	4 980 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimat, rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnym	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	1 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 przy al.Solidarności i ul.Truskawkowej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego obiektów sportowych	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	3 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 800 000,00	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	59 530,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 051,38
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 700,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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 9 915 290,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 910 435,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 004 854,71 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 915 290,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 504 453,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 410 837,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	517 210 983,64	+9 915 290,10	527 126 273,74
Dochody bieżące	479 246 481,05	+7 910 435,39	487 156 916,44
Dotacje bieżące	51 808 727,76	+7 723 709,30	59 532 437,06
Pozostałe	161 232 823,65	+186 726,09	161 419 549,74
Dochody majątkowe	37 964 502,59	+2 004 854,71	39 969 357,30
Wydatki ogółem	547 420 435,03	+9 915 290,10	557 335 725,13
Wydatki bieżące	471 535 104,22	+7 504 453,10	479 039 557,32
Wynagrodzenia i pochodne	203 145 710,74	+351 742,97	203 497 453,71
Pozostałe wydatki bieżące	252 544 567,48	+7 152 710,13	259 697 277,61
Wydatki majątkowe	75 885 330,81	+2 410 837,00	78 296 167,81

I. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego – (1.1.2.5):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 2 505 000,00 zł,
- 2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 1 538 313,72 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 2 505 000,00 zł,

2. Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta) – Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód – (1.3.2.30):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2027 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 14 020 000,00 zł,
- 3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 7 860 000,00 zł,
- 4) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 6 160 000,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 14 020 000,00 zł,

3. Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025 – (1.3.1.25):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 4 000,00 zł,
- 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 3 500,00 zł,
- 3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 500,00 zł,

4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 4 000,00 zł,

4. Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby zintegrowanych węzłów przesiadkowych – (1.3.2.10):

1) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 50 000,00 zł,

2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 50 000,00 zł,

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

5. Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych – (1.3.2.11):

1) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 25 000,00 zł,

2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 25 000,00 zł,

3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 50 000,00 zł,

6. Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - zapewnienie dowozu – (1.3.1.4):

1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 1 003 580,00 zł,

2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 440 000,00 zł,

3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 775 000,00 zł,

7. Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom – (1.3.1.13):

1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 423 801,99 zł,

2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 200 000,00 zł,

3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 365 000,00 zł,

8. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - kampanie informacyjno - edukacyjne – (1.3.1.12):

1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

3) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

9. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – (1.3.2.9):

1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

3) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

10. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - bieżące koszty funkcjonowania projektu – (1.3.1.14):

1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

2) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

3) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

4) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

5) „Limit 2030 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

- 6) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 7) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 8) „Limit 2033 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 9) „Limit 2034 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 10) „Limit 2035 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 11) „Limit 2036 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 12) „Limit 2037 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 13) „Limit 2038 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 14) „Limit 2039 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 15) „Limit 2040 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 16) „Limit 2041 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 17) „Limit 2042 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 18) „Limit 2043 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 19) „Limit 2044 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 20) „Limit 2045 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 21) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

11. 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 – (1.3.1.1):

- 1) „Okres realizacji” - 2019 r.- 2027 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 160 978 829,00 zł,
- 3) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 22 085 412,00 zł,
- 4) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 5) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 6) „Limit 2030 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 7) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 8) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 9) „Limit 2033 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 10) „Limit 2034 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 11) „Limit 2035 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 12) „Limit 2036 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 13) „Limit 2037 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 14) „Limit 2038 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 15) „Limit 2039 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 16) „Limit 2040 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 17) „Limit 2041 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 18) „Limit 2042 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 19) „Limit 2043 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 20) „Limit 2044 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 21) „Limit 2045 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

22) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 63 953 701,00 zł,

12. Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego – (1.3.1.5):

1) „Okres realizacji” - 2022 r.- 2026 r.,

2) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 1 117 580,00 zł,

3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 380 000,00 zł,

4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 735 200,00 zł,

13. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - koszty pośrednie – (1.3.1.16):

1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

14. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna – (1.3.1.15):

1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,

4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł.

II. Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimatu, rozwój terenów zieleni oraz unowocześnienie sieci komunikacyjnej – (1.3.2.33):

1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2027 r.,

2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 4 980 000,00 zł

3) „Limit 2025 r.” w kwocie 0,00 zł,

4) „Limit 2026 r.” w kwocie 2 490 000,00 zł,

5) „Limit 2027 r.” w kwocie 2 490 000,00 zł,

6) „Limit zobowiązań” w kwocie 4 980 000,00 zł,

2. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimatu, rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnym – (1.3.2.34):

1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2027 r.,

2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 1 300 000,00 zł

3) „Limit 2025 r.” w kwocie 0,00 zł,

4) „Limit 2026 r.” w kwocie 650 000,00 zł,

5) „Limit 2027 r.” w kwocie 650 000,00 zł,

6) „Limit zobowiązań” w kwocie 1 300 000,00 zł,

3. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2026 - korzystanie z usług pocztowych w roku 2026 – (1.3.1.39):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2027 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 550 000,00 zł
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 0,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 500 000,00 zł,
- 5) „Limit 2027 r.” w kwocie 50 000,00 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 550 000,00 zł,

4. Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2026– (1.3.1.40):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2027 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 30 000,00 zł
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 0,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 25 000,00 zł,
- 5) „Limit 2027 r.” w kwocie 5 000,00 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 30 000,00 zł,

5. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie– (1.1.1.5):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 43 520,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 21 760,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 21 760,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 43 520,00 zł,

6. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego– (1.2.2.7):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 3 298 860,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 1 649 430,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 1 649 430,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 3 298 860,00 zł,

7. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej – (1.2.2.8):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 2 004 900,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 1 002 450,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 1 002 450,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 2 004 900,00 zł,

8. Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 przy al. Solidarności i ul. Truskawkowej w Ostrowie Wielkopolskim – (1.3.2.35):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2027 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 0,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 1 200 000,00 zł,
- 5) „Limit 2027 r.” w kwocie 1 800 000,00 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 3 000 000,00 zł,

9. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – kampania promocyjna – (1.1.1.6):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 49 200,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 24 600,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 24 600,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 49 200,00 zł,

10. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – ETAP II - koszty pośrednie - rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach.” – (1.3.1.41):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2027 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 140 000,00 zł,
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 70 000,00 zł,
- 5) „Limit 2027 r.” w kwocie 70 000,00 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 140 000,00 zł.

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


PREZYDENT MIASTA
Beata Klimek


SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabiński