

BRM.0006.88.2025

Ostrów Wielkopolski 15.10.2025 r.

Pan Przewodniczący Komisji

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

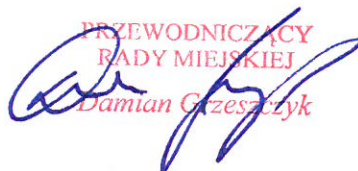
Rady Miejskiej



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 16 października 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 2025 r., poz. 1153), 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

Justyna Foedke

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński

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:												
z tego:												
w tym:												
z podatku od nieruchomości												
Dochody majątkowe ^x												
ze sprzedaży majątku ^x												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe ^x			
2025	532 563 424,60	494 830 125,30	257 047 086,35	8 129 066,29	1 028 777,00	70 317 217,99	158 307 977,67	76 441 823,53	37 733 299,30	2 800 782,00	34 776 692,59	
2026	558 499 949,70	526 557 408,05	282 378 254,79	11 757 902,74	0,00	50 200 000,00	182 221 250,52	78 017 119,00	31 942 541,65	4 700 000,00	11 757 902,74	
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	81 017 119,00	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	156 149 128,77	84 017 119,00	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	87 017 119,00	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	90 017 119,00	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	93 017 119,00	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	96 017 119,00	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	99 017 119,00	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	102 017 119,00	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	62 588 654,00	173 938 372,00	105 017 119,00	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	108 017 119,00	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	111 017 119,00	0,00	0,00	0,00	
2038	648 996 945,00	648 996 945,00	387 814 294,00	13 106 431,00	0,00	66 995 144,00	181 081 086,00	114 017 119,00	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	117 017 119,00	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	120 017 115,00	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	732 092 351,00	732 092 351,00	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	15 170 993,00	0,00	77 567 392,00	210 868 685,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące x	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 odselek 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
														2.1	2.1.1	2.1.2
	2025	562 772 875,99	486 623 980,68	201 894 321,34	2 709 500,00	2 590 568,53	13 135 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 148 895,31	71 572 536,31	62 388 009,91	6 287 250,85
	2026	574 289 949,70	476 199 733,14	206 000 000,00	2 709 500,00	0,00	10 213 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 090 216,56	62 388 009,91	26 856 979,26	0,00
	2027	522 334 106,20	477 514 332,95	209 879 322,72	4 679 500,00	0,00	9 702 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 819 773,25	26 856 979,26	0,00	0,00
	2028	506 449 566,81	483 213 738,79	220 373 288,86	8 855 125,00	0,00	7 653 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235 828,02	23 235 828,02	0,00	0,00
	2029	523 334 826,00	468 049 894,54	222 192 713,00	8 801 000,00	0,00	7 104 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 284 931,46	55 284 931,46	0,00	0,00
	2030	531 676 947,00	505 608 504,51	227 969 724,00	8 551 000,00	0,00	6 705 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 068 442,49	26 068 442,49	0,00	0,00
	2031	546 303 872,00	517 096 947,05	233 725 960,00	8 301 000,00	0,00	5 987 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 206 924,95	29 206 924,95	0,00	0,00
	2032	561 573 969,00	528 887 566,31	239 335 383,00	8 151 000,00	0,00	5 444 243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 686 402,69	32 686 402,69	0,00	0,00
	2033	570 295 817,00	540 718 232,13	245 019 598,00	7 722 000,00	0,00	4 917 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 584,87	29 577 584,87	0,00	0,00
	2034	583 078 212,00	553 468 484,43	250 716 304,00	7 316 000,00	0,00	4 299 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 609 727,57	29 609 727,57	0,00	0,00
	2035	596 230 168,00	566 470 880,70	256 482 779,00	6 910 000,00	0,00	3 681 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 759 287,30	29 759 287,30	0,00	0,00
	2036	610 760 922,00	579 600 476,84	262 189 521,00	6 504 000,00	0,00	3 168 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160 445,16	31 160 445,16	0,00	0,00
	2037	624 679 946,00	592 983 105,73	267 957 690,00	6 098 000,00	0,00	2 758 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 696 840,27	31 696 840,27	0,00	0,00
	2038	637 996 945,00	606 421 070,26	273 584 801,00	5 691 000,00	0,00	2 349 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575 874,74	31 575 874,74	0,00	0,00
	2039	651 721 869,00	619 728 948,67	279 124 893,00	5 285 000,00	0,00	1 939 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 992 920,33	31 992 920,33	0,00	0,00
	2040	664 436 306,00	633 088 539,00	284 567 828,00	4 879 000,00	0,00	1 530 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347 767,00	31 347 767,00	0,00	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	31 140 570,00	31 140 570,00	0,00	0,00
	2042	693 903 532,00	660 778 416,00	295 194 213,00	0,00	0,00	741 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125 116,00	33 125 116,00	0,00	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	35 367 080,00	35 367 080,00	0,00	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	35 789 449,00	35 789 449,00	0,00	0,00

2045	744 234 198,00	704 064 556,00	311 117 528,00	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	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	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	11 245 592,00	11 245 592,00	0,00

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	0,00	0,00	0,00	3 877 402,30	4.3.1
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2044		7 000 000,00	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2047	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

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 a wydatkami bieżącymi x Różnica między doch
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	--	---

2045	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 169 642,00	42 169 642,00
2046	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 951 917,00	31 951 917,00
2047	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592 338,00	23 592 338,00
2048	x		x	x	x	0,00	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 wiaoletniej 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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	5,47%	5,05%	10,69%	11,12%	TAK	TAK
2026	4,60%	12,72%	9,09%	9,52%	TAK	TAK
2027	4,85%	13,28%	8,62%	9,05%	TAK	TAK
2028	5,12%	10,02%	8,37%	8,80%	TAK	TAK
2029	4,30%	15,71%	7,64%	8,07%	TAK	TAK
2030	6,47%	10,03%	8,36%	8,81%	TAK	TAK
2031	5,53%	9,69%	9,19%	9,62%	TAK	TAK
2032	4,65%	9,43%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2033	4,90%	9,07%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	4,60%	8,77%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2035	4,32%	8,50%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2036	3,71%	8,13%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2037	3,48%	7,97%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2038	3,27%	7,72%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2039	3,07%	7,56%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2040	2,87%	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%	1,84%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	409 773,74	409 773,74	389 543,74	2 941 035,52	2 941 035,52	2 941 035,52	485 992,79	485 992,79	396 796,01	
2026	18 278,40	0,00	0,00	11 757 902,74	9 946 862,74	0,00	2 229 295,68	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 361,35	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	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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					
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	4 055 072,46	4 055 072,46		2 911 543,07	117 140 553,47	53 224 720,03	63 915 833,44	0,00	0,00	0,00	
2026	15 229 522,57	11 276 862,74		0,00	154 036 771,57	59 480 159,53	94 556 612,04	0,00	0,00	0,00	
2027	1 256 712,50			0,00	78 125 511,77	42 429 450,68	35 696 081,09	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	25 423 779,94	18 536 851,00	6 886 928,94	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00		0,00	25 367 295,06	18 559 787,00	6 807 508,06	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00		0,00	25 284 340,18	18 505 253,00	6 779 087,18	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00		0,00	24 862 494,53	18 081 827,00	6 800 667,53	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	22 306 301,65	18 062 455,00	4 243 846,65	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	
2034	0,00	0,00		0,00	3 263 738,00	63 738,00	3 200 000,00	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	
2036	0,00	0,00		0,00	3 165 060,00	65 060,00	3 100 000,00	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	
2038	0,00	0,00		0,00	3 166 422,00	66 422,00	3 100 000,00	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	
2040	0,00	0,00		0,00	3 167 825,00	67 825,00	3 100 000,00	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	
2042	0,00	0,00		0,00	68 270,00	69 270,00	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	
2044	0,00	0,00		0,00	70 759,00	70 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	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	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	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	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)				729 110 916,95	117 140 553,47	154 036 771,57	78 125 511,77	25 423 779,94	25 367 295,06
1.a	- wydatki bieżące				435 612 424,84	53 224 720,03	59 480 159,53	42 429 450,68	18 536 851,00	18 559 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				293 498 492,11	63 915 833,44	94 556 612,04	35 696 061,09	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:				24 114 869,95	4 498 445,85	17 458 618,25	1 698 073,85	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 573 592,42	443 373,39	2 229 295,68	441 381,35	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
1.1.1.4	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
1.1.1.7	Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - wynagrodzenia	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	147 105,00	24 517,50	98 070,00	24 517,50	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - poprawa jakości edukacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 718 745,60	44 318,40	1 513 953,60	160 473,60	0,00	0,00
1.1.1.10	Program ERASMUS + "Integracja Cyfrowa na rzecz Zrównoważonego rozwoju - rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. "GEN. JÓZEFA BEMA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	129 408,25	30 000,00	49 704,00	49 704,25	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 541 307,53	4 055 072,46	15 229 922,57	1 256 712,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - rozbudowa systemu e - usług	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	3 591 722,85	1 153 080,35	1 181 930,00	1 256 712,50	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	25 284 340,18	24 862 484,53	22 306 301,55	3 554 841,35	3 263 738,00	3 184 394,00	3 185 060,00	3 185 736,00	3 156 422,00	3 167 118,00	3 167 825,00	3 166 542,00	69 270,00
1.a	18 505 253,00	18 061 827,00	18 062 455,00	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	6 778 087,18	6 800 657,53	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	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

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	474 988 502,29
1.a	70 009,00	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	247 420 033,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 568 468,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908 202,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 894,82
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
1.1.1.4	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 105,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 551,57
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 745,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 408,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541 307,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 722,85

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						
1.1.2.2	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 zajezdni	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
1.1.2.5	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	2 505 000,00	966 686,28	1 538 313,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zrównoważony 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 DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	1 785 994,83	295 200,00	1 490 794,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu tyłu Parku i Jedź przy ul. Staroprzyszłości	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	894 935,00	0,00	894 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - poprawa jakości edukacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	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				704 999 047,00	112 642 107,62	130 577 963,32	76 427 437,82	25 337 010,94	25 280 526,08
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	2027	432 038 862,42	52 781 346,64	57 250 863,85	41 988 089,33	18 450 082,00	18 473 018,00
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	153 905 886,00	20 244 357,00	20 533 991,00	21 163 524,00	0,00	0,00
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	226 300 453,61	16 320 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.1.4	Administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	111 576,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 117 580,00	355 200,00	380 000,00	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
1.1.2.2	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
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
1.1.2.9	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
1.2	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	25 205 013,18	24 862 494,53	22 306 301,65	3 554 841,35	3 263 738,00	3 164 394,00	3 165 080,00	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	16 425 926,00	18 051 827,00	18 062 455,00	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
1.3.1.1	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	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
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
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	1 785 994,83
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 935,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	451 080 299,94
1.3.1	70 009,00	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	244 053 138,82
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 941 872,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320 000,00
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	1 200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 200,00

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Ubezpieczenie komunikacyjne i członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie w latach 2023 - 2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	49 419,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego - korzystanie z usług pocztowych w roku 2024	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	615 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa 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	9 939 410,95	784 410,95	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
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - bieżące koszty funkcjonowania projektu	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2045	360 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.18	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - administrowanie obiektami	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 011 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie szaleatów publicznych - bieżące utrzymanie	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	478 204,25	228 558,29	230 319,63	19 326,33	0,00	0,00
1.3.1.21	Modernizacja obiektu Plaski Szczegliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obiekcie Plaski Szczegliczka oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami:	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	38 153,22	15 250,00	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

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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.1.17	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 204,25
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

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						
1.3.1.29	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 mniejszych planów zagospodarowania przestrzennego - planowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	168 180,00	94 685,00	73 495,00	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
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	Czynsz 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
1.3.1.38	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doradzenia 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
1.3.1.39	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2025 – 2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	900 000,00	0,00	375 000,00	525 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - opracowanie projektu	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrow Wielkopolski - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2026 - 2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	12 550 000,00	0,00	11 600 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2025 – 2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	950 000,00	0,00	488 000,00	462 000,00	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
1.3.1.29	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	41 290,00	41 827,00	42 455,00	43 091,00	43 738,00	44 394,00	45 060,00	45 735,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	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
1.3.1.29	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	168 180,00
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
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	92 250,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

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						
1.3.1.45	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 957 184,59	59 860 760,88	79 327 089,47	34 439 348,59	6 889 928,94	6 907 508,06
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. Skrupki 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	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
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
1.3.2.10	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzyszłokowej 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	25 000,00	25 000,00	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	1 482 307,07	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 8/2023/8183/PolskiLad - budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	28 997 250,00	6 999 930,00	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 8/2023/8170/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

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
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	0,00	0,00	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	6 779 067,18	8 800 867,53	4 243 846,65	3 491 750,35	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.2.1	3 379 087,18	3 400 667,53	943 846,65	241 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	3 400 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 250 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 535,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 027 161,12
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	416 089,14
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 500,00
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

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						
1.3.2.16	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 Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	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
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	3 089 999,97	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	2026	1 801 355,63	1 151 355,63	650 000,00	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 Raskowskiej 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 klimat, 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

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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.16	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
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	1 801 355,63
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	1 084 700,00
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

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						
1.3.2.32	Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę - nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego - produkcja energii ciepłej 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. Wroclawskiej 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 infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14) - przystosowanie budynków do obiektów zbiorowej ochrony ludności	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	97 500,00	19 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 - przebudowa boiska	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. "MACIEJA RATAJA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	100 000,00	6 000,00	94 000,00	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
1.3.2.32	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
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	97 500,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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 zmniejszono o 146 936,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 356 903,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 503 840,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 146 936,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 130 243,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 277 180,00 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	532 710 361,20	-146 936,60	532 563 424,60
Dochody bieżące	492 473 221,90	+2 356 903,40	494 830 125,30
Dotacje bieżące	65 059 923,59	+5 257 294,40	70 317 217,99
Pozostałe	161 208 368,67	-2 900 391,00	158 307 977,67
Dochody majątkowe	40 237 139,30	-2 503 840,00	37 733 299,30
Sprzedaż majątku	3 800 782,00	-1 000 000,00	2 800 782,00
Wydatki ogółem	562 919 812,59	-146 936,60	562 772 875,99
Wydatki bieżące	484 493 737,28	+2 130 243,40	486 623 980,68
Wynagrodzenia i pochodne	203 623 285,61	-1 728 964,27	201 894 321,34
Pozostałe wydatki bieżące	265 025 625,67	+3 859 207,67	268 884 833,34
Wydatki majątkowe	78 426 075,31	-2 277 180,00	76 148 895,31

I. Dokonano zmian w zakresie poręczenia:

- 1) początek realizacji zadania 2027 r. ,
- 2) planowany termin zakończenia zadania 2040 r.,
- 3) Klasyfikacja budżetowa: 757/75704/8030.

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. po pozytywnej ocenie merytorycznej, finansowej oraz pozytywnej ocenie w zakresie pomocy publicznej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę - nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął negocjacje w zakresie zabezpieczenia planowanej dotacji oraz pożyczki.

Poręczenie do 50,00 % wysokości rocznych spłat kapitału, powiększonych o kwotę odsetek i odroczeniem wymagalności do 31 stycznia roku następnego, na co Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraził zgodę.

- 1) 2027 r w kwocie 1 070 000,00 zł,
- 2) 2028 r. w kwocie 5 023 000,00 zł,
- 3) 2029 r. w kwocie 7 001 000,00 zł,
- 4) 2030 r. w kwocie 6 751 000,00 zł,
- 5) 2031 r. w kwocie 6 501 000,00 zł,
- 6) 2032 r w kwocie 6 251 000,00 zł
- 7) 2033 r. w kwocie 7 722 000,00 zł,
- 8) 2034 r. w kwocie 7 316 000,00 zł,

- 9) 2035 r. w kwocie 6 910 000,00 zł,
- 10) 2036 r. w kwocie 6 504 000,00 zł,
- 11) 2037 r. w kwocie 6 098 000,00 zł,
- 12) 2038 r. w kwocie 5 691 000,00 zł,
- 13) 2039 r. w kwocie 5 285 000,00 zł
- 14) 2040 r. w kwocie 4 879 000,00 zł.

II. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej– (1.1.2.8):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 894 935,00 zł,
- 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 00,00 zł,
- 3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 894 935,00 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 894 935,00 zł,

2. Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderwskiego– (1.1.2.7):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 1 785 994,83 zł,
- 2) „Limit 2025 r.” zaktualizowano do kwoty 295 200,00 zł,
- 3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 1 490 794,83 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 1 785 994,83 zł,

3. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - planowanie przestrzenne– (1.3.1.30):

- 1) „Okres realizacji” - 2022 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 168 180,00 zł,
- 3) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 73 495,00 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 168 180,00 zł,

4. 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) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 153 905 886,00 zł,
- 2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 20 533 991,00 zł,
- 3) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 21 163 524,00 zł
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 61 941 872,00 zł,

5. Utrzymanie szaleatów publicznych - bieżące utrzymanie– (1.3.1.19):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 478 204,25 zł,
- 2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 230 319,63 zł,
- 3) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 19 326,33 zł
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 478 204,25 zł,

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

- 1) „Łączne nakłady finansowe” zaktualizowano do kwoty 226 300 453,61 zł,

- 2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 18 000 000,00 zł,
- 3) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 18 000 000,00 zł,
- 4) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 18 000 000,00 zł,
- 5) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 18 000 000,00 zł,
- 6) „Limit 2030 r.” zaktualizowano do kwoty 18 000 000,00 zł,
- 7) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 18 000 000,00 zł,
- 8) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 18 000 000,00 zł,
- 9) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 142 320 000,00 zł,

II. Dodano następujące przedsięwzięcia.

1. Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania – utrzymanie czystości (1.3.1.45):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 80 000,00 zł
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 80 000,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 80 000,00 zł,

2. Program ERASMUS + „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7 - (1.1.1.10):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2027 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 129 408,25 zł
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 30 000,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 49 704,00 zł,
- 5) „Limit 2027 r.” w kwocie 49 704,25 zł,
- 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 129 408,25 zł,

3. Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkoły Podstawowej nr 6 - (1.3.2.37):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 100 000,00 zł
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 6 000,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 94 00,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 100 000,00 zł,

4. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – opracowanie projektu - (1.3.1.41):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2026 r.,
- 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 157 440,00 zł
- 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 00,00 zł,
- 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 157 440,00 zł,
- 5) „Limit zobowiązań” w kwocie 157 440,00 zł,

5. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim – odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK – 2026 - 2027 - (1.3.1.43):

- 1) „Okres realizacji” - 2025 r.- 2027 r.,
 - 2) „Łączne nakłady finansowe” w kwocie 12 550 000,00 zł
 - 3) „Limit 2025 r.” w kwocie 00,00 zł,
 - 4) „Limit 2026 r.” w kwocie 11 600 000,00 zł,
 - 5) „Limit 2026 r.” w kwocie 950 000,00 zł,
 - 6) „Limit zobowiązań” w kwocie 12 550 000,00 zł,
- III. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Zabicki