PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Ostrowa Wielkopolskiego

BRM.0006.97.2025

Ostrów Wielkopolski 13.11.2025 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 Brzeszczyk

URZĄD MIEJSKI w Ostrowie Wielkopolskim
WPŁYNĘŁO 12. 11. 2025
..... podpis .....
SEKRETARZ RADY MIEJSKIEJ

Projekt

z dnia 12 listopada 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 2025 r., poz. 1483) 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
Zbigniew Zieleziński

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 .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości		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
2025	547 280 779,41	495 728 885,68	257 047 086,35	8 129 066,29	1 028 777,00	71 994 256,72	157 529 699,32	76 441 823,53	51 551 893,73	2 247 720,18	49 148 348,84
2026	565 755 629,09	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	39 198 221,04	7 362 875,63	11 757 902,74
2027	539 351 767,20	535 063 567,20	292 085 073,70	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	62 568 654,00	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	387 814 284,00	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	120 017 119,00	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	732 092 351,00	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	15 170 983,00	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.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	573 612 828,50	487 300 733,19	202 493 679,83	2 709 500,00	2 590 568,53	13 099 826,00	0,00	0,00	0,00	86 312 095,31	79 083 236,31	6 268 250,85
2026	581 545 629,09	476 199 733,14	206 000 000,00	2 709 500,00	0,00	10 213 092,05	0,00	0,00	0,00	105 345 895,95	65 923 640,43	0,00
2027	525 751 767,20	477 514 332,95	209 879 322,72	4 679 500,00	0,00	9 702 852,06	0,00	0,00	0,00	48 237 434,25	26 856 979,26	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	23 235 828,02	23 235 828,02	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	55 284 931,46	55 284 931,46	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	26 068 442,49	26 068 442,49	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	29 206 924,95	29 206 924,95	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	32 686 402,69	32 686 402,69	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	29 577 584,87	29 577 584,87	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	29 609 727,57	29 609 727,57	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	29 759 287,30	29 759 287,30	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	31 160 445,16	31 160 445,16	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	31 696 840,27	31 696 840,27	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	31 575 874,74	31 575 874,74	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	31 992 920,33	31 992 920,33	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	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	31 140 570,00	31 140 570,00	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	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	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	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	24 657,53	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	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	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	11 245 592,00	11 245 592,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-26 332 049,09	0,00	36 932 049,09	33 100 000,00	23 000 000,00	3 332 049,09	3 332 049,09	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
2027	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 000 000,00	11 000 000,00	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
2038	11 000 000,00	11 000 000,00	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
2040	11 000 000,00	11 000 000,00	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
2042	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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
2048	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	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	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
2047	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	199 000 000,00	0,00	8 428 152,49	12 260 201,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	214 790 000,00	0,00	50 357 674,91	50 357 674,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 190 000,00	0,00	57 549 234,25	57 549 234,25
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	42 696 840,27	42 696 840,27
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	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	31 951 917,00	31 951 917,00
2047	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	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 wieloletniej 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	5,48%	5,09%	10,69%	11,12%	TAK	TAK
2026	4,60%	12,72%	9,09%	9,52%	TAK	TAK
2027	4,81%	13,89%	8,63%	9,06%	TAK	TAK
2028	5,12%	10,02%	8,46%	8,89%	TAK	TAK
2029	4,30%	15,71%	7,73%	8,16%	TAK	TAK
2030	6,47%	10,03%	8,47%	8,90%	TAK	TAK
2031	5,53%	9,69%	9,29%	9,71%	TAK	TAK
2032	4,65%	9,43%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2033	4,90%	9,07%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2034	4,60%	8,77%	11,12%	11,12%	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%	1,64%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	439 773,74	439 773,74	419 543,74	7 489 378,77	7 489 378,77	7 489 378,77	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	2 278 495,68	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
2046	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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	12 179 072,46	12 179 072,46	7 459 886,32	121 535 991,47	53 090 720,03	68 445 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 898 013,43	11 276 862,74	0,00	161 379 624,96	59 569 359,53	101 810 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 256 712,50	0,00	0,00	81 543 172,77	42 429 450,68	39 113 722,09	0,00	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	24 862 494,53	18 061 827,00	6 800 667,53	0,00	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	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	71 521,00	71 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	53 078,00	53 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				744 254 755,34	121 535 991,47	161 379 624,96	81 543 172,77	25 423 779,94	25 367 295,06
1.a	- wydatki bieżące				435 567 624,84	53 090 720,03	59 569 359,53	42 429 450,68	18 536 851,00	18 559 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				308 687 130,50	68 445 271,44	101 810 265,43	39 113 722,09	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:				40 956 560,81	12 622 445,85	26 176 509,11	1 698 073,85	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 622 762,42	443 373,39	2 278 495,68	441 361,35	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 Ostrów 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 - kampania informacyjno - promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	42 500,00	12 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - wynagrodzenia	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	147 105,00	24 517,50	98 070,00	24 517,50	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów 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
1.1.1.9	Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - działania edukacyjne	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program ERASMUS + "Integracja Cyfrowa na rzecz Zrównowarzenoge rozwoju - rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podatwowej 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
1.1.1.11	Kompleksowa termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - działania edukacyjne	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	24 600,00	0,00	24 600,00	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	25 284 340,18	24 862 494,53	22 306 301,65	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	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	6 779 087,18	6 800 667,53	4 243 846,65	3 491 750,35	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
1.1	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.7	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
1.1.1.11	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	70 009,00	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	490 278 454,68
1.a	70 009,00	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	247 509 233,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 769 221,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 749 893,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 094,82
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 520,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 105,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 551,57
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 745,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 408,25
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00

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	- wydatki majątkowe				37 333 798,39	12 179 072,46	23 898 013,43	1 256 712,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa e – usług w Mieście Ostrów 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
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.Paderwskiego	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 tyou Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej	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 Ostrów Wielkopolski - poprawa jakości edukacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy administracji samorządowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	6 621 065,30	3 100 000,00	3 521 065,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 b - poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 123 000,03	700 000,00	423 000,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	3 373 535,76	1 900 000,00	1 473 535,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Ratusza – termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu energetycznego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 674 889,77	2 424 000,00	3 250 889,77	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				703 298 194,53	108 913 545,62	135 203 115,85	79 845 098,92	25 337 010,94	25 280 526,06

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	0,00	0,00	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
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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.2	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	3 165 060,00	3 165 736,00	3 166 422,00	3 167 118,00	3 167 825,00	3 168 542,00	69 270,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333 798,39
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 722,85
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
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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 065,30
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,03
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 535,76
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 889,77
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	449 528 561,47

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	- wydatki bieżące				431 944 862,42	52 647 346,64	57 290 863,85	41 988 089,33	18 450 082,00	18 473 018,00
1.3.1.1	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie spółce środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2019	2027	153 905 886,00	20 244 357,00	20 533 991,00	21 163 524,00	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	226 300 453,61	16 320 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.1.3	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w okresie trwałości projektu - Utrzymanie systemu do zintegrowanych usług mapy numerycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	111 576,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Administrowanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 – 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - Zepewnienie 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 Ostrów 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 Ostrów Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	590 700,00	339 200,00	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	380 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.18	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gmiy Miasto Ostów Wielkopolski - admiadministrowanie 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 szaletów 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 Piaski Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obiekcie Piaski Szczygliczka oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami:	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	38 153,22	15 260,00	22 893,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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

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	18 425 926,00	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
1.3.1.1	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1	70 009,00	70 759,00	71 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	244 093 138,82
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
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

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						
1.3.1.23	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolkski - 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 Ostrów Wielkopolkski - 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 hybrodowej - 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 Ostrów 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	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 Ostrów 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 Ostrów 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 Ostrów Wielkpolski - 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 Ostrów Wilekopolski - 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 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
1.3.1.39	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów 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

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
1.3.1.23	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
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	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
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	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

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						
1.3.1.40	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 Ostrów 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 Ostrów 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	Olejomaty - zbiórka zużytego oleju 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrów Wielkopolski - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadznie PSZOK - 2026 - 2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	12 550 000,00	0,00	11 600 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów 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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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				271 353 332,11	56 266 198,98	77 912 252,00	37 857 009,59	6 886 928,94	6 807 508,06
1.3.2.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podyższenie kapitału Spółki	URZĄD MIEJSKI	2021	2033	40 228 396,30	4 728 859,00	7 000 000,00	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	2020	2041	53 129 790,00	0,00	0,00	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 DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i 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 DRÓG 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 DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	1 045 980,00	50 000,00	50 000,00	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
1.3.1.40	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
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	0,00	0,00	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	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
1.3.1.48	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
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	40 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 535,00
1.3.1.48	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	205 435 422,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 701 996,30
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 801 000,00
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
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

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						
1.3.2.11	Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	635 700,00	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 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 8/2023/8183/PolskiLad - budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielopolskim	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
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 do osób z niepełnosprawnościami - zwiększenie atrakcyjności terenów 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	137 896,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Ratusza - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	150 000,00	20 000,00	130 000,00	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	2022	2026	150 000,00	20 000,00	130 000,00	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	2022	2026	40 000,00	10 000,00	30 000,00	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 Ostrów 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. Staroprzygodzkiej 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

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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
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	70 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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

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						
1.3.2.27	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów 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 wlotami ulic Raszkowskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim" - poprawa estetyki i atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływów ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców.	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 Ostrów 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 Ostrów 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 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	133 000,00	55 000,00	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 - przebuda 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
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności na działkach nr 16/2 obręb 0070 i 28/5 obręb 0069 - zwiększenie bazy mieszkaniowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	7 803 031,00	157 438,00	4 227 932,00	3 417 661,00	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
1.3.2.27	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
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
1.3.2.38	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 700,00
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	133 000,00
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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 031,00

UZASADNIENIE

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 559 123,81 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 675 630,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 234 754,43 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 681 721,51 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 130 798,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 812 520,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 332 049,09 zł.

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	**537 721 655,60**	**+9 559 123,81**	**547 280 779,41**
Dochody bieżące	**497 404 516,30**	**-1 675 630,62**	**495 728 885,68**
Dotacje bieżące	69 991 217,99	+2 003 038,73	71 994 256,72
Pozostałe	161 208 368,67	-3 678 669,35	157 529 699,32
Dochody majątkowe	**40 317 139,30**	**+11 234 754,43**	**51 551 893,73**
Sprzedaż majątku	3 800 782,00	-1 553 061,82	2 247 720,18
Wydatki ogółem	**567 931 106,99**	**+5 681 721,51**	**573 612 828,50**
Wydatki bieżące	**489 431 531,68**	**-2 130 798,49**	**487 300 733,19**
Wynagrodzenia i pochodne	204 063 416,41	-1 569 736,58	202 493 679,83
Obsługa długu	13 135 326,00	-35 500,00	13 099 826,00
Pozostałe wydatki bieżące	269 523 289,27	-525 561,91	268 997 727,36
Wydatki majątkowe	**78 499 575,31**	**+7 812 520,00**	**86 312 095,31**
Wynik budżetu	**-30 209 451,39**	**+3 877 402,30**	**-26 332 049,09**

I. **Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:**

1. Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2024-2025– **(1.3.1.10):**
   1) „Łączne nakłady finansowe" zaktualizowano do kwoty 590 700,00 zł,
   2) „Limit 2025 r." zaktualizowano do kwoty 339 200,00 zł.

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