

BRM.0006.30.2026

Ostrów Wielkopolski 16.04.2026 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 2026 -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
Jakub Paduch



Projekt

z dnia 15 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
Jakub Tomalkiewicz

Zastępca Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata
2026 - 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 z późn. zm), art. 226 - 229, art. 230 ust. 6, 231 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/234/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026-2048 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026-2048 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku nr 2 obejmującym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR

[Signature]
Michał Szlukowski

RADCA PRAWNY

[Signature]
Zbigniew Zieleniński

SKARBNIK MIEJSKI

[Signature]
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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt kwiecień
z dnia 2026-04-29
- projekt -

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
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			
2026	566 399 763,99	510 796 556,68	276 001 969,00	12 818 503,00	11 230 992,00	51 877 707,10	158 867 385,58	77 761 860,50	55 603 207,31	4 701 000,00	50 857 207,31			
2027	569 718 755,97	546 247 275,09	284 282 028,00	13 203 058,00	11 085 277,00	48 692 603,00	188 984 309,09	81 261 144,00	23 471 480,88	2 200 000,00	0,00			
2028	539 370 022,76	536 257 420,00	292 526 207,00	13 585 947,00	11 406 750,00	50 104 688,00	168 633 828,00	83 617 717,00	3 112 602,76	250 000,00	0,00			
2029	552 906 530,73	551 272 628,00	300 716 941,00	13 966 354,00	11 726 139,00	51 507 619,00	173 355 575,00	85 959 013,00	1 633 902,73	250 000,00	0,00			
2030	566 156 990,00	566 156 990,00	308 836 238,00	14 343 446,00	12 042 745,00	52 898 325,00	178 036 176,00	88 279 906,00	0,00	0,00	0,00			
2031	580 310 914,00	580 310 914,00	316 557 205,00	14 702 032,00	12 343 814,00	54 220 783,00	182 487 080,00	90 486 904,00	0,00	0,00	0,00			
2032	594 818 687,00	594 818 687,00	324 471 135,00	15 069 583,00	12 652 409,00	55 576 303,00	187 049 257,00	92 749 077,00	0,00	0,00	0,00			
2033	609 689 154,00	609 689 154,00	332 582 913,00	15 446 323,00	12 968 719,00	56 985 711,00	191 725 488,00	95 067 804,00	0,00	0,00	0,00			
2034	624 931 383,00	624 931 383,00	340 897 486,00	15 832 481,00	13 292 937,00	58 389 854,00	196 518 625,00	97 444 499,00	0,00	0,00	0,00			
2035	640 554 667,00	640 554 667,00	349 419 923,00	16 228 293,00	13 625 280,00	59 849 600,00	201 431 591,00	99 880 611,00	0,00	0,00	0,00			
2036	656 568 534,00	656 568 534,00	358 155 421,00	16 634 000,00	13 965 892,00	61 345 840,00	206 467 381,00	102 377 626,00	0,00	0,00	0,00			
2037	672 982 748,00	672 982 748,00	367 109 307,00	17 049 850,00	14 315 039,00	62 879 486,00	211 629 066,00	104 937 067,00	0,00	0,00	0,00			
2038	689 807 317,00	689 807 317,00	376 287 040,00	17 476 096,00	14 672 915,00	64 451 473,00	216 919 793,00	107 560 494,00	0,00	0,00	0,00			
2039	707 052 500,00	707 052 500,00	385 694 216,00	17 912 998,00	15 039 738,00	66 062 760,00	222 342 788,00	110 249 506,00	0,00	0,00	0,00			

2040	724 728 812,00	724 728 812,00	395 336 571,00	18 360 823,00	15 415 731,00	67 714 329,00	227 901 358,00	113 005 744,00	0,00	0,00
2041	739 223 388,00	739 223 388,00	403 243 302,00	18 728 039,00	15 724 046,00	69 068 616,00	232 459 385,00	115 265 859,00	0,00	0,00
2042	754 007 856,00	754 007 856,00	411 308 168,00	19 102 600,00	16 038 527,00	70 449 988,00	237 108 573,00	117 571 176,00	0,00	0,00
2043	769 088 013,00	769 088 013,00	419 534 331,00	19 484 652,00	16 359 298,00	71 858 988,00	241 850 744,00	119 922 600,00	0,00	0,00
2044	784 469 774,00	784 469 774,00	427 925 018,00	19 874 345,00	16 686 484,00	73 296 168,00	246 687 759,00	122 321 052,00	0,00	0,00
2045	800 159 169,00	800 159 169,00	436 483 518,00	20 271 832,00	17 020 214,00	74 762 091,00	251 621 514,00	124 767 473,00	0,00	0,00
2046	816 162 352,00	816 162 352,00	445 213 188,00	20 677 269,00	17 360 618,00	76 257 333,00	256 653 944,00	127 262 822,00	0,00	0,00
2047	832 485 599,00	832 485 599,00	454 117 452,00	21 090 814,00	17 707 830,00	77 762 480,00	261 787 023,00	129 808 078,00	0,00	0,00
2048	849 135 311,00	849 135 311,00	463 199 801,00	21 512 630,00	18 061 987,00	79 338 130,00	267 022 763,00	132 404 240,00	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”, wiodólnia 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 rozpozycja 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 wykraczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydutki majątkowe x	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	wydutki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp							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
2026	624 297 512,18	495 733 322,29	212 125 783,84	3 135 816,00	0,00	12 608 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 564 189,89	112 969 189,89	11 163 554,85
2027	556 118 755,97	487 821 753,00	214 241 505,00	4 599 816,00	0,00	10 511 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 297 002,97	56 040 260,14	0,00
2028	523 670 022,76	506 693 236,00	223 025 407,00	6 225 920,00	0,00	8 461 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976 786,76	16 976 786,76	0,00
2029	539 306 530,73	521 278 562,00	231 857 213,00	4 280 000,00	0,00	7 912 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 968,73	18 027 968,73	0,00
2030	549 556 990,00	534 029 614,00	238 627 444,00	6 388 000,00	0,00	7 513 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527 376,00	15 527 376,00	0,00
2031	566 810 914,00	547 059 300,00	245 356 738,00	6 964 000,00	0,00	6 795 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 751 614,00	19 751 614,00	0,00
2032	584 518 687,00	560 457 242,00	252 030 441,00	6 921 000,00	0,00	1 352 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 061 445,00	24 061 445,00	0,00
2033	596 689 154,00	573 609 800,00	258 558 029,00	4 877 000,00	0,00	5 726 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 079 354,00	23 079 354,00	0,00
2034	611 931 383,00	587 035 224,00	265 151 259,00	5 617 000,00	0,00	5 108 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 896 159,00	24 896 159,00	0,00
2035	627 554 667,00	600 711 545,00	271 806 556,00	6 290 000,00	0,00	4 440 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 843 122,00	26 843 122,00	0,00
2036	643 568 534,00	614 558 200,00	278 438 636,00	6 056 000,00	0,00	3 827 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 010 334,00	29 010 334,00	0,00
2037	659 982 748,00	628 486 628,00	284 954 100,00	5 823 000,00	0,00	3 317 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496 120,00	31 496 120,00	0,00
2038	676 807 317,00	642 456 417,00	291 308 576,00	5 589 000,00	0,00	2 808 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350 900,00	34 350 900,00	0,00
2039	694 052 500,00	656 398 643,00	297 426 056,00	5 355 000,00	0,00	2 299 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 653 857,00	37 653 857,00	0,00
2040	711 728 812,00	670 474 782,00	303 463 805,00	5 122 000,00	0,00	1 790 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 254 030,00	41 254 030,00	0,00
2041	726 223 388,00	680 116 007,00	309 320 656,00	4 888 000,00	0,00	225 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 107 381,00	46 107 381,00	0,00
2042	740 007 856,00	694 664 409,00	314 981 224,00	2 357 000,00	0,00	741 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 343 447,00	45 343 447,00	0,00
2043	762 088 013,00	709 451 976,00	320 650 886,00	0,00	0,00	462 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 636 037,00	52 636 037,00	0,00
2044	777 469 774,00	724 352 963,00	326 198 146,00	0,00	0,00	252 213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 116 811,00	53 116 811,00	0,00
2045	798 159 169,00	739 475 797,00	331 613 035,00	0,00	0,00	24 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 683 372,00	58 683 372,00	0,00

2046	816 162 352,00	753 504 796,00	337 018 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 657 556,00	62 657 556,00	0,00
2047	832 485 599,00	769 275 549,00	342 376 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 210 050,00	63 210 050,00	0,00
2048	849 135 311,00	785 391 808,00	347 820 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743 503,00	63 743 503,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	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
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2026		-57 897 748,19	0,00	69 597 748,19	43 000 000,00	31 800 000,00	6 956 830,46	6 956 830,46	19 140 917,73	19 140 917,73	4.3.1		
2027		13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyliczeń 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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań 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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300 000,00	0,00	15 063 234,39	41 660 982,58				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	216 700 000,00	0,00	58 425 522,09	58 425 522,09				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	201 000 000,00	0,00	29 564 184,00	29 564 184,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	187 400 000,00	0,00	29 994 066,00	29 994 066,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	170 800 000,00	0,00	32 127 376,00	32 127 376,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	157 300 000,00	0,00	33 251 614,00	33 251 614,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	147 000 000,00	0,00	34 361 445,00	34 361 445,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	134 000 000,00	0,00	36 079 354,00	36 079 354,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 000 000,00	0,00	37 896 159,00	37 896 159,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	108 000 000,00	0,00	39 843 122,00	39 843 122,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	42 010 334,00	42 010 334,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	44 496 120,00	44 496 120,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	47 350 900,00	47 350 900,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	50 653 857,00	50 653 857,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	54 254 030,00	54 254 030,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	59 107 381,00	59 107 381,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	59 343 447,00	59 343 447,00				
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	59 636 037,00	59 636 037,00				
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	60 116 811,00	60 116 811,00				
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 683 372,00	60 683 372,00				

2046	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		62 657 556,00	62 657 556,00
2047	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		63 210 050,00	63 210 050,00
2048	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		63 743 503,00	63 743 503,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2026	5,30%	5,66%	9,63%	10,19%	TAK	TAK
2027	4,85%	13,86%	8,15%	8,71%	TAK	TAK
2028	4,97%	7,82%	7,99%	8,54%	TAK	TAK
2029	4,30%	7,58%	6,94%	7,50%	TAK	TAK
2030	5,94%	7,72%	6,52%	7,08%	TAK	TAK
2031	5,18%	7,61%	7,00%	7,56%	TAK	TAK
2032	3,44%	6,62%	8,01%	8,57%	TAK	TAK
2033	4,27%	7,56%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	4,19%	7,59%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2035	4,09%	7,63%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2036	3,84%	7,70%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2037	3,63%	7,84%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2038	3,42%	8,02%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2039	3,22%	8,26%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2040	3,03%	8,53%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2041	2,70%	8,85%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2042	2,50%	8,79%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2043	1,07%	8,62%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2044	1,02%	8,49%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2045	0,28%	8,37%	8,51%	8,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2046	0,00%	8,47%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2047	0,00%	8,38%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2048	0,00%	8,28%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:	W tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	4 060 143,84	4 060 143,84	3 497 612,54	31 925 775,15	31 925 775,15	31 505 908,65	2 371 864,80	2 371 864,80	1 911 466,77	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 001,80	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	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	w tym:				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	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:		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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
				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		
2026	48 829 069,10	48 829 069,10	29 732 655,95	171 670 763,38	59 778 412,34	111 892 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 772 025,47	0,00	0,00	110 693 446,80	42 396 444,73	68 297 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	51 315 479,94	40 758 551,00	10 556 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	50 500 080,06	41 892 572,00	8 607 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	49 783 764,18	43 004 677,00	6 779 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	50 586 890,53	43 786 223,00	6 800 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	49 316 916,65	45 073 070,00	4 243 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	31 915 987,35	28 424 237,00	3 491 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	33 042 942,00	29 842 942,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	34 432 558,00	31 332 558,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	35 996 632,00	32 896 632,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	37 638 887,00	34 538 887,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	39 363 230,00	36 263 230,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	41 173 766,00	38 073 766,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	43 074 806,00	39 974 806,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	45 070 872,00	41 970 872,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	44 066 716,00	44 066 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	46 267 328,00	46 267 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	48 577 944,00	48 577 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	51 004 065,00	51 004 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 294,00	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 078,00	53 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						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	
2026	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 700 000,00	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	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	13 000 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt kwiecień
z dnia 2026-04-29
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 325 662 366,34	171 670 703,38	110 693 446,80	51 315 479,94	50 500 080,06	49 783 764,18
1.a	- wydatki bieżące				1 043 676 087,49	59 778 412,34	42 396 444,73	40 758 551,00	41 892 572,00	43 004 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				279 986 278,85	111 892 351,04	68 297 002,07	10 556 928,94	8 607 506,06	6 779 087,18
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:				90 993 656,99	51 200 933,90	33 179 027,27	3 756 769,00	1 886 769,00	79 327,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 627 362,42	2 371 864,80	407 001,80	86 769,00	86 769,00	79 327,00
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	206 666,00	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1.2	Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - szkolenia	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	0,00	0,00	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	29 750,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - wynagrodzenia	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	147 105,00	98 070,00	49 035,00	0,00	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	284 791,08	0,00	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 Ostrow Wielkopolski - poprawa jakości edukacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 718 745,60	1 529 885,75	151 300,80	0,00	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	24 600,00	0,00	0,00	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	102 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - działania edukacyjne	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 21

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	50 586 890,53	49 316 916,65	31 915 987,35	33 042 942,00	34 432 558,00	35 996 632,00	37 638 887,00	39 363 230,00	41 173 765,00	43 074 806,00	45 070 872,00	44 066 716,00	46 267 328,00
1.a	43 786 223,00	45 073 070,00	28 424 237,00	29 842 942,00	31 332 558,00	32 896 632,00	34 538 887,00	36 263 230,00	38 073 765,00	39 974 806,00	41 970 872,00	44 066 716,00	46 267 328,00
1.b	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	0,00
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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1	48 577 944,00	51 004 065,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	1 056 813 598,21
1.a	48 577 944,00	51 004 065,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	820 058 661,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 754 936,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 073 289,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 214,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 198,00
1.1.1.2	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	29 750,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 587,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 791,08
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 186,55
1.1.1.9	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	102 540,97
1.1.1.11	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Działania edukacyjne	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 366 294,57	48 823 069,10	32 772 025,47	3 670 000,00	1 800 000,00	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	2 335 010,35	1 256 712,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	327 000,00	327 000,00	0,00	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	8 771 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	2 505 000,00	0,00	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	1 490 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu przy ul. Staroprzygodzkiej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	894 935,00	894 935,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	2027	6 621 065,30	3 972 640,30	2 648 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 b -kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2025	2026	1 223 000,03	1 223 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabrykowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	3 373 535,76	2 024 122,76	1 349 413,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Ratusza – termomodernizacja zabrykowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu energetycznego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	5 974 889,77	3 404 934,77	2 569 955,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 066 075,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 642,50
1.1.2.2	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	8 771 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 771,45
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50
1.1.2.6	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	1 490 794,83
1.1.2.8	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	80 000,00
1.1.2.10	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	1 223 000,03
1.1.2.12	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	5 974 889,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.14	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Rewitalizacja Rynku	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2028	4 770 000,00	500 000,00	3 800 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - kolektor Harcerska – Reymonta (ETAP I)	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2029	7 100 000,00	0,00	2 100 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - etap II - kolektor Harcerska – Reymonta (ETAP II)	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	18 524 261,70	9 262 130,85	9 262 130,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - etap II - Rewitalizacja ul. Wrocławskiej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	10 649 234,68	5 324 617,34	5 324 617,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - etap II - Rewitalizacja Parku im. Adama Mickiewicza	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	4 200 079,90	2 100 039,95	2 100 039,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimatu, rozwój terenów zielonych oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	4 388 919,90	2 028 188,07	2 360 731,83	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				1 234 668 709,35	120 489 829,48	77 514 419,53	47 558 710,94	48 613 311,06	49 704 437,18
1.3.1	- wydatki bieżące				1 042 048 725,07	57 406 547,54	41 989 442,93	40 671 762,00	41 805 803,00	42 925 350,00
1.3.1.1	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie spółce środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2045	779 055 304,00	20 533 991,00	21 163 524,00	22 221 700,00	23 332 785,00	24 499 424,00
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	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.1.3	Administrowanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 – 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	Urząd Miejski	2022	2026	693 960,00	338 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - Zapewnienie dowozu	Urząd Miejski	2022	2026	750 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	423 801,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie szaleńców publicznych - bieżące utrzymanie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	262 215,05	241 535,12	20 679,93	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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
1.2	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	50 586 890,53	49 316 916,65	31 915 987,35	33 042 942,00	34 432 558,00	35 996 632,00	37 638 887,00	39 363 230,00	41 173 766,00	43 074 806,00	45 070 872,00	44 066 716,00	46 267 328,00
1.3.1	43 786 223,00	45 073 070,00	28 424 237,00	29 842 942,00	31 332 558,00	32 896 632,00	34 538 887,00	36 263 230,00	38 073 766,00	39 974 806,00	41 970 872,00	44 066 716,00	46 267 328,00
1.3.1.1	25 724 386,00	27 010 615,00	28 361 146,00	29 779 204,00	31 268 164,00	32 831 572,00	34 473 151,00	36 196 808,00	38 006 648,00	39 906 981,00	41 902 330,00	43 997 446,00	46 197 319,00
1.3.1.2	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	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	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 261,70
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 234,68
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 079,90
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 919,90
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	48 577 944,00	51 004 065,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	971 740 308,94
1.3.1	48 577 944,00	51 004 065,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	817 051 447,47
1.3.1.1	48 507 185,00	50 932 544,00	0,00	0,00	0,00	666 846 933,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 760,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 215,05

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.9	Modernizacja obiektu Plaski Szczegółka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obiekcie Plaski Szczegółka oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami:	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	0,00	0,00	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 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	731 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	761 000,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2024	2026	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	11 223 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - planowanie przetrzennego	Urząd Miejski	2026	2026	135 645,00	135 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu pn. "Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski" - realizacja projektu	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	153 750,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	40 000,00	40 600,00	41 290,00
1.3.1.18	Rozwój Zielono niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - koszty pośrednie	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	535 440,00	267 720,00	267 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miejski	2025	2026	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	7 500,00	22 500,00	24 000,00	38 250,00	0,00
1.3.1.21	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	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2026 – 2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	900 000,00	375 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - opracowanie projektu	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	50 009,00
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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 645,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00
1.3.1.17	50 759,00	51 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	978 903,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 440,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.25	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Olejnaty - zbiórka zużytego oleju 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkanych położonych w mieście Ostrow Wielkopolski - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2026 - 2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	12 550 000,00	11 600 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2025 – 2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	950 000,00	488 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Uporządkowanie i wykaszenie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	347 505,00	356 144,00	366 082,00	374 168,00	364 636,00
1.3.1.31	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 – 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacyjno-przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w okresie trwałości projektu - Utrzymanie systemu do zintegrowanych usług mapy numerycznej	Urząd Miejski	2020	2026	128 027,42	16 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				192 619 984,28	63 063 281,94	35 524 976,60	6 886 928,94	6 807 508,06	6 779 087,18
1.3.2.1	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podwyższenie kapitału Spółki	Urząd Miejski	2021	2033	34 004 106,30	8 705 000,00	3 314 348,59	3 335 928,94	3 357 508,06	3 379 087,18
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	3 650 000,00	3 551 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 - rozbudowa sieci szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI-	2024	2027	12 115 535,00	10 010 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	100 000,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzyszodkiej w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8/183/PolskiŁad - 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	21 997 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - unowocześnienie sieci komunikacyjnej	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja obiektu Piaski Szczycielka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2	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	0,00
1.3.2.1	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	0,00
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 535,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,42
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 688 861,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678 137,30
1.3.2.2	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	12 010 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 997 320,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	137 896,00	42 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Ratusza - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - zwiększenie bazy administracji samorządowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 b - poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Rynku wraz z wiotami ulic Raszewskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim" - poprawa estetyki i atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływu ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimatu, rozwój terenów zielonych oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kołektor ul. Harcerska - Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 - zmiana instalacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	6 690 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimatu, rozwój terenów zieleni oraz unowocześnienie sieci komunikacyjnej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimatu, rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej 1 - przebudowa boiska	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. "MARIJ KONOPNICKIEJ" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	4 379 220,00	3 417 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2026	320 000,00	179 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska-Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	632 393,40	289 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Ostrowski program budowy dróg osiedlowych - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	8 127 692,93	1 597 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika w zlewni D - poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej - ul. Osadnicza w Ostrowie Wielkopolskim - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	11 639 934,02	5 819 967,01	5 819 967,01	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 881,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 153,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 691,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 285,15
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 934,02

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026-2048.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2026 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2026 – 2048:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 904 202,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 635 342,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 268 860,15 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 904 202,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 739 302,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 164 899,86 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	563 495 561,35	+2 904 202,64	566 399 763,99
Dochody bieżące	508 161 214,19	+2 635 342,49	510 796 556,68
Subwencja ogólna	10 762 405,00	+468 587,00	11 230 992,00
Dotacje bieżące	50 301 029,89	+1 576 677,21	51 877 707,10
Pozostałe	158 277 307,30	+590 078,28	158 867 385,58
Dochody majątkowe	55 334 347,16	+268 860,15	55 603 207,31
Wydatki ogółem	621 393 309,54	+2 904 202,64	624 297 512,18
Wydatki bieżące	492 994 019,51	+2 739 302,78	495 733 322,29
Wynagrodzenia i pochodne	211 248 502,85	+877 280,99	212 125 783,84
Pozostałe wydatki bieżące	266 001 337,50	+1 862 021,79	267 863 359,29
Wydatki majątkowe	128 399 290,03	+164 899,86	128 564 189,89

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

INSPEKTOR

Michał Szukowski