

BRM.0006.38.2026

Ostrów Wielkopolski 14.05.2026 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 12 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

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) uchwała 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
Michał Szukowski

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

RADCA PRAWNY
Mirosław Błeczysko

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 maj
z dnia 2026-05-27
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	z tego:												w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	2026	566 984 536,56	511 012 329,25	276 001 969,00	12 818 503,00	11 230 992,00	52 092 679,67	158 868 185,58	77 761 860,50	55 972 207,31	4 701 000,00	51 226 207,31			
	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	308 836 298,00	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	13 625 260,00	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	77 782 480,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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		
2026	625 084 270,44	495 967 514,34	212 468 285,23	3 135 816,00	0,00	12 608 363,16	0,00	0,00	0,00	129 116 756,10	113 521 756,10	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	62 657 556,00	62 657 556,00	0,00
2047	832 485 589,00	769 275 549,00	342 376 918,00	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	63 743 503,00	63 743 503,00	0,00

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							
			3.1	4		4.1	w tym:		4.2	w tym:		w tym:	
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x
2026		-58 099 733,88	0,00	69 799 733,88	43 000 000,00	31 300 000,00	6 979 241,15	0,00	0,00	19 320 492,73	0,00	0,00	0,00
2027		13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2029		13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2043		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	500 000,00	500 000,00	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	15 700 000,00	15 700 000,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

*) 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 Róż
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---

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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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

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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 394 162,29	2 394 162,29	1 930 196,66	
2027	0,00	0,00	0,00	5 568 747,52	5 568 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 862 602,76	2 862 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 383 902,73	1 383 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	48 829 069,10	48 829 069,10	29 732 655,95	171 172 798,38	59 280 447,34	111 892 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 772 025,47	0,00	0,00	110 595 726,80	42 298 724,73	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	6 800 667,53	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	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	53 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
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	x	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 maj
z dnia 2026-05-27
- 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)				1 325 066 681,34	171 172 798,38	110 585 726,80	51 315 479,94	50 500 080,06	49 783 764,18
1.a	- wydatki bieżące				1 045 080 402,49	59 280 447,34	42 298 724,73	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	8 607 508,06	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:				90 969 056,99	51 176 333,90	33 179 027,27	3 756 769,00	1 886 769,00	79 327,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 602 762,42	2 347 264,80	407 001,80	86 769,00	86 769,00	79 327,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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	2026	129 408,25	102 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 966 294,57	48 829 069,10	32 772 025,47	3 670 000,00	1 800 000,00	0,00

Strona 1 z 18

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	41 173 766,00	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	31 832 558,00	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.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
1.1.2	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

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	1 056 217 913,21
1.a	48 577 944,00	51 004 065,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	819 462 976,57
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	85 048 689,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 614,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 186,55
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 540,97
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 198,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 587,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 791,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 066 075,17

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						
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - poprawa jakości edukacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa e – usług w Mieście Ostrow 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
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu typu Parkuj i Jedź 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
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	1 785 994,83	1 490 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Rewitalizacja Rynku	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2028	4 770 000,00	509 000,00	3 800 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Ratusza – termomodernizacja zabytkowych 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
1.1.2.13	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	2027	3 373 535,76	2 024 122,76	1 349 413,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 b -kompleksowa termomodernizacja byunków 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

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
1.1.2.1	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
1.1.2.14	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 065,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 642,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 935,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 794,83
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 234,68
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 261,70
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 079,90
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 919,90
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 889,77
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 535,76
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,03

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						
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 037 624,35	119 996 464,48	77 416 699,53	47 558 710,94	48 613 311,06	49 704 437,18
1.3.1.1	Administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 041 477 640,07	56 933 182,54	41 891 722,93	40 671 782,00	41 805 803,00	42 925 350,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - Zapewnienie dowozu	Urząd Miejski	2022	2027	990 000,00	440 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oljeomaty - zbiórka zużytego oleju 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - opracowanie projektu	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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

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
1.1.2.15	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
1.3.1.9	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 771,45
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 654,85
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
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	971 169 223,94
1.3.1	48 577 944,00	51 004 065,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	816 480 362,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 760,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00

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						
1.3.1.10	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrów 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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji 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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doradzenia 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
1.3.1.17	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doradzenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów 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
1.3.1.22	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Utrzymanie szaleatów 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
1.3.1.10	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	25 724 395,00	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	43 987 446,00	46 197 319,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,42
1.3.1.13	48 507 185,00	50 932 544,00	0,00	0,00	0,00	666 846 933,00
1.3.1.14	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.15	50 759,00	51 521,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	978 903,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.26	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						
1.3.1.27	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kaliska-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	356 082,00	374 168,00	364 636,00
1.3.1.28	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 – 2026 - wydatki majątkowe	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2					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	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomase - nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego - produkcja energii ciepłej i elektrycznej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	26 790 000,00	6 690 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad - budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	28 997 250,00	21 997 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

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
1.3.1.27	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
1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 535,00
1.3.1.28	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	154 668 861,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 934,02
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 997 320,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 153,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	1 024 285,15

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						
1.3.2.13	Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej 1 - przebudowa boiska	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. "MARIŁ KONOPNICKIEJ" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Rewitalizacja Rynku wraz z wjazdami ulic Raskowskiej i Wroclawskiej - 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	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	100 000,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

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
1.3.2.13	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	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
1.3.2.25	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 881,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 691,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 000,00
1.3.2.21	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	70 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678 137,30
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 801 000,00

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 476 073,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 107 073,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 369 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 678 059,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 145 493,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 532 566,21 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -58 099 733,88 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	566 508 462,71	+476 073,85	566 984 536,56
Dochody bieżące	510 905 255,40	+107 073,85	511 012 329,25
Dotacje bieżące	51 985 705,82	+106 973,85	52 092 679,67
Pozostałe	158 868 085,58	+100,00	158 868 185,58
Dochody majątkowe	55 603 207,31	+369 000,00	55 972 207,31
Wydatki ogółem	624 406 210,90	+678 059,54	625 084 270,44
Wydatki bieżące	495 822 021,01	+145 493,33	495 967 514,34
Wynagrodzenia i pochodne	212 445 335,67	+22 949,56	212 468 285,23
Pozostałe wydatki bieżące	267 632 506,18	+122 543,77	267 755 049,95
Wydatki majątkowe	128 584 189,89	+532 566,21	129 116 756,10

I. Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych – zapewnienie dowozu – (1.3.1.5):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” w kocie 990 000,00 zł,
- 2) „Okres realizacji” – 2022 r. – 2027 r.,
- 3) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 240 000,00 zł,
- 4) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 680 000,00 zł

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

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński