

BRM.0006.54.2026

Ostrów Wielkopolski 12.06.2026 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 10 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek

**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 2026 r., poz. 662), 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

Michał Sztukowski

RADCA PRAWNY

Zbigniew Zieliński

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Zabiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr czerwiec projekt
z dnia 2026-06-24
- projekt -

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
										z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
					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		570 526 722,63		513 727 784,32	276 001 969,00	12 818 503,00	11 230 992,00	52 408 402,72	161 267 917,60	77 761 860,50	56 798 938,31	4 701 000,00	52 052 938,31	
2027		570 718 755,97		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	24 471 480,88	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	56 965 711,00	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	232 453 385,00	115 265 859,00	0,00	0,00
2042	754 007 856,00	754 007 856,00	411 308 188,00	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	73 296 188,00	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	76 267 333,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x
Lp															
2026		631 042 456,51	497 062 734,40	212 470 991,98	3 135 815,00	0,00	12 608 363,16	0,00	0,00	0,00	133 979 722,11	115 984 722,11	22,1	22,1.1	
2027		557 118 755,97	487 821 753,00	214 241 505,00	4 599 816,00	0,00	11 120 755,00	0,00	0,00	0,00	69 297 002,97	56 040 260,14		11 188 554,85	
2028		523 670 022,76	506 693 236,00	223 025 407,00	6 225 920,00	0,00	10 658 579,00	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	9 837 929,00	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	9 191 313,00	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	8 368 341,00	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	7 716 975,00	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	7 168 401,00	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	6 517 401,00	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	5 866 401,00	0,00	0,00	0,00	26 843 122,00	26 843 122,00		0,00	
2036		643 569 534,00	614 558 200,00	278 438 636,00	6 056 000,00	0,00	5 160 740,00	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	4 504 458,00	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	3 862 458,00	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	3 220 458,00	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	2 585 703,00	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	1 936 457,00	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	1 283 367,00	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	675 000,00	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	297 814,00	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	22 192,00	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

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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	5.1.1.2	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300 000,00	0,00	16 665 049,92	45 880 783,80			
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	0,00	62 657 556,00	62 657 556,00
2047	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	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków 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
2026	5,27%	5,98%	9,63%	10,19%	TAK	TAK
2027	4,97%	13,98%	8,20%	8,76%	TAK	TAK
2028	5,42%	8,27%	8,05%	8,61%	TAK	TAK
2029	4,69%	7,97%	7,07%	7,62%	TAK	TAK
2030	6,27%	8,05%	6,70%	7,26%	TAK	TAK
2031	5,48%	7,91%	7,23%	7,79%	TAK	TAK
2032	4,62%	7,80%	8,29%	8,84%	TAK	TAK
2033	4,53%	7,82%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2034	4,44%	7,84%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2035	4,33%	7,87%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2036	4,07%	7,92%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2037	3,82%	8,03%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2038	3,59%	8,19%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2039	3,37%	8,40%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2040	3,15%	8,65%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2041	2,96%	9,11%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2042	2,58%	8,87%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2043	1,10%	8,65%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2044	1,03%	8,50%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2045	0,28%	8,37%	8,62%	8,62%	TAK	TAK

2046	0,00%	8,47%	8,65%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2047	0,00%	8,38%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2048	0,00%	8,28%	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	407 001,80	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 862 602,76	2 862 602,76	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 383 902,73	1 383 902,73	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspądającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		bieżące					majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2026	48 309 069,10	48 309 069,10	29 732 655,95	171 272 798,38	59 280 447,34	111 992 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 772 025,47	0,00	0,00	111 595 726,80	42 298 724,73	69 297 002,07	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań i uz zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
								spłata zobowiązań z tytułu długiego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu długiego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
																zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:
Lp																	
2026	11 700 000,00	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	x	0,00	0,00		
2028	15 700 000,00	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	x	0,00	0,00		
2030	16 600 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	10 300 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	13 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2036	7 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2038	7 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2040	7 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2042	7 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2044	7 000 000,00	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	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr czterech projekt
z dnia 2026-06-24
- 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)				1 326 166 681,34	171 272 798,38	111 595 726,80	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				281 086 278,85	111 992 351,04	69 297 002,07	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:				90 449 056,99	50 666 333,90	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	1 529 865,75	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 multimedialnej 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				86 846 294,57	48 309 069,10	32 772 025,47	3 670 000,00	1 800 000,00	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	50 586 890,53	49 316 916,65	31 915 987,35	33 042 942,00	34 432 558,00	35 956 632,00	37 636 887,00	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	31 332 558,00	32 856 632,00	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	1 051 135 128,56
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	231 672 151,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 627 954,97
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	75 645 340,87

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	6 221 065,30	3 572 640,30	2 648 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bepośrednie 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 tyou Parku i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej	MIEJSKI ZARZĄD DROG 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.Paderwskiego	MIEJSKI ZARZĄD DROG 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 DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2028	4 770 000,00	500 000,00	3 800 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - kolektor Harcerska – Reymonta (ETAP I)	MIEJSKI ZARZĄD DROG 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. Wroclawskiej	MIEJSKI ZARZĄD DROG 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 DROG 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 DROG 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	5 974 869,77	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 budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2025	2026	1 103 000,03	1 103 000,03	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	320 331,00
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	1 103 000,03

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	Zrównowazony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej	MIEJSKI ZARZĄD DROG 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	Zrównowazony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zrównowazony 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	Zrównowazony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	985 654,85	985 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zrównowazony 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:					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					1 235 717 624,35	78 416 699,53	47 558 710,94	48 613 311,06	49 704 437,18
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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	Dowozienie 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	Olejomaty - 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	49 318 916,65	31 915 987,35	33 042 942,00	34 432 558,00	35 996 632,00	37 638 887,00	39 363 230,00	41 173 768,00	43 074 806,00	45 070 872,00	44 056 716,00	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	38 073 768,00	39 974 806,00	41 970 872,00	44 056 716,00	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	972 507 173,59
1.3.1	48 577 944,00	51 004 065,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	816 480 352,47
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 DROG 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 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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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 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
1.3.1.23	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	25 724 396,00	27 010 615,00	28 361 146,00	29 779 204,00	31 288 164,00	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
1.3.1.14	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.	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	159 026 811,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 037,19
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.	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	8 645 593,46
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	252 200,00
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 3 432 143,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 605 412,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 826 731,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 528 143,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 235 177,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 292 966,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -60 515 733,88 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	567 094 579,31	+3 432 143,32	570 526 722,63
Dochody bieżące	511 122 372,00	+2 605 412,32	513 727 784,32
Dotacje bieżące	52 122 722,42	+285 680,30	52 408 402,72
Pozostałe	158 948 185,58	+2 319 732,02	161 267 917,60
Dochody majątkowe	55 972 207,31	+826 731,00	56 798 938,31
Wydatki ogółem	625 514 313,19	+5 528 143,32	631 042 456,51
Wydatki bieżące	495 827 557,09	+1 235 177,31	497 062 734,40
Wynagrodzenia i pochodne	212 468 451,98	+2 530,00	212 470 981,98
Pozostałe wydatki bieżące	267 614 925,95	+1 232 647,31	268 847 573,26
Wydatki majątkowe	129 686 756,10	+4 292 966,01	133 979 722,11

I. Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. **Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim – zwiększenie bazy administracji samorządowej– (1.1.2.1):**

- 1) „Łączne nakłady finansowe” w kocie 6 221 065,30 zł,
- 2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 3 572 640,30 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 320 331,00 zł

2. **Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej – zwiększenie bazy administracji samorządowej– (1.3.2.1):**

- 1) „Łączne nakłady finansowe” w kocie 550 000 zł,
- 2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 490 000,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 427 037,19 zł

II. Dokonano zmian w wydatkach na obsługę długu:

- 1) zmienia się rok 2027 do kwoty 11 120 755,00 zł,
- 2) zmienia się rok 2028 do kwoty 10 658 579,00 zł,
- 3) zmienia się rok 2029 do kwoty 9 837 929,00 zł,
- 4) zmienia się rok 2030 do kwoty 9 191 313,00 zł,
- 5) zmienia się rok 2031 do kwoty 8 368 341,00 zł,
- 6) zmienia się rok 2032 do kwoty 7 716 975,00 zł,
- 7) zmienia się rok 2033 do kwoty 7 168 401,00 zł,
- 8) zmienia się rok 2034 do kwoty 6 517 401,00zł,
- 9) zmienia się rok 2035 do kwoty 5 866 401,00 zł,
- 10) zmienia się rok 2036 do kwoty 5 160 740,00 zł,
- 11) zmienia się rok 2037 do kwoty 4 504 458,00 zł,
- 12) zmienia się rok 2038 do kwoty 3 862 458,00 zł,
- 13) zmienia się rok 2039 do kwoty 3 220 458,00 zł,
- 14) zmienia się rok 2040 do kwoty 2 585 703,00 zł,
- 15) zmienia się rok 2041 do kwoty 1 936 457,00 zł,
- 16) zmienia się rok 2042 do kwoty 1 283 367,00 zł,
- 17) zmienia się rok 2043 do kwoty 675 000,00 zł,
- 18) zmienia się rok 2044 do kwoty 297 814,00 zł,
- 19) zmienia się rok 2045 do kwoty 22 192,00 zł.

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

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński