

BRM.0006.73.2026

Ostrów Wielkopolski 13.08.2026 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 11 sierpnia 2026 r.
Zatwierdzony przez **Prezenta Miasta**

Beata Klimek

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 11 sierpnia 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 z późn. zm), art. 226 - 229, art. 230 ust. 6, 231 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm) uchwala się co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Mirosław Biczysko

SKARBNIK MIEJSKI
Michał Żabiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
załącznik nr 1 do uchwały nr
z dnia.....

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tym:	
		z tego:										z tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	12.1	12.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	575 652 401,26	520 078 415,28	276 001 969,00	12 818 503,00	11 230 992,00	61 217 315,42	158 809 635,86	77 761 860,50	55 573 985,98	4 702 000,00	50 823 352,98		
2027	572 409 315,80	547 937 834,92	284 282 028,00	13 203 058,00	11 085 277,00	48 692 603,00	190 674 868,92	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	308 636 298,00	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	13 625 280,00	59 849 600,00	201 431 591,00	99 880 611,00	0,00	0,00	0,00		
2036	656 568 534,00	656 568 534,00	358 155 421,00	16 634 000,00	13 965 892,00	61 345 840,00	206 467 381,00	102 377 626,00	0,00	0,00	0,00		
2037	672 982 748,00	672 982 748,00	367 109 307,00	17 049 850,00	14 315 039,00	62 879 486,00	211 629 066,00	104 937 067,00	0,00	0,00	0,00		
2038	689 807 317,00	689 807 317,00	376 287 040,00	17 476 096,00	14 672 915,00	64 451 473,00	216 919 793,00	107 560 494,00	0,00	0,00	0,00		
2039	707 052 500,00	707 052 500,00	385 694 216,00	17 912 998,00	15 039 738,00	66 062 760,00	222 342 788,00	110 249 506,00	0,00	0,00	0,00		
2040	724 728 812,00	724 728 812,00	395 336 571,00	18 360 823,00	15 415 731,00	67 714 329,00	227 901 358,00	113 005 744,00	0,00	0,00	0,00		
2041	739 223 388,00	739 223 388,00	403 243 302,00	18 728 039,00	15 724 046,00	69 088 616,00	232 459 385,00	115 265 859,00	0,00	0,00	0,00		

2042	754 007 855,00	754 007 855,00	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	0,00
2043	769 088 013,00	769 088 013,00	419 534 331,00	19 484 652,00	16 359 298,00	71 859 988,00	241 850 744,00	119 922 600,00	0,00	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	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	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	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	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	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wyrażających 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 wypłać 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 wykonawczej z odrębnymi ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

2048	849 135 311,00	785 391 806,00	347 820 711,00	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	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1						
2026	Wynik budżetu x	-60 515 733,88	0,00	72 215 733,88	43 000 000,00	31 300 000,00	6 979 241,15	6 979 241,15	6 979 241,15	21 736 492,73	21 736 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Iłme przeszaczenie nadwyzki budzetowej wymaga okreslenia w wieloletniej prognozie finansowej;
6) Wz pozycji nalezy ujac srodki pieniężne znajdujące się na rachunku budzalu podchodzące z nadwyzek poprzednich budzetów, łącznie z niewykorzystanymi srodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
Up	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

⁷¹⁾W pozycji należy dążyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300 000,00	0,00	17 288 020,06	46 503 753,94		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	216 700 000,00	0,00	60 116 081,92	60 116 081,92		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	201 000 000,00	0,00	29 564 184,00	29 564 184,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	187 400 000,00	0,00	29 994 066,00	29 994 066,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	170 800 000,00	0,00	32 127 376,00	32 127 376,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	157 300 000,00	0,00	33 251 614,00	33 251 614,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	147 000 000,00	0,00	34 361 445,00	34 361 445,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	134 000 000,00	0,00	36 079 354,00	36 079 354,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 000 000,00	0,00	37 896 159,00	37 896 159,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	108 000 000,00	0,00	39 843 122,00	39 843 122,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	42 010 334,00	42 010 334,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	44 496 120,00	44 496 120,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	47 350 900,00	47 350 900,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	50 653 857,00	50 653 857,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	54 254 030,00	54 254 030,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	59 107 381,00	59 107 381,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	59 343 447,00	59 343 447,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	59 636 037,00	59 636 037,00		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	60 116 811,00	60 116 811,00		
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 683 372,00	60 683 372,00		
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 657 556,00	62 657 556,00		
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 210 050,00	63 210 050,00		

2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743 503,00	63 743 503,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	5,30%	6,15%	9,63%	10,19%	TAK
2027	4,95%	14,27%	8,22%	8,78%	TAK
2028	5,42%	8,27%	8,11%	8,67%	TAK
2029	4,69%	7,97%	7,13%	7,69%	TAK
2030	6,27%	8,05%	6,77%	7,32%	TAK
2031	5,48%	7,91%	7,30%	7,85%	TAK
2032	4,62%	7,80%	8,35%	8,91%	TAK
2033	4,53%	7,82%	8,63%	8,63%	TAK
2034	4,44%	7,84%	8,87%	8,87%	TAK
2035	4,33%	7,87%	7,95%	7,95%	TAK
2036	4,07%	7,92%	7,89%	7,89%	TAK
2037	3,82%	8,03%	7,89%	7,89%	TAK
2038	3,59%	8,19%	7,88%	7,88%	TAK
2039	3,37%	8,40%	7,92%	7,92%	TAK
2040	3,15%	8,65%	8,01%	8,01%	TAK
2041	2,96%	9,11%	8,13%	8,13%	TAK
2042	2,58%	8,87%	8,31%	8,31%	TAK
2043	1,10%	8,65%	8,45%	8,45%	TAK
2044	1,03%	8,50%	8,56%	8,56%	TAK
2045	0,28%	8,37%	8,62%	8,62%	TAK
2046	0,00%	8,47%	8,65%	8,65%	TAK
2047	0,00%	8,38%	8,66%	8,66%	TAK

2048	0,00%	8,28%	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										
Lp	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 ^x	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 ^x	Dochody majątkowe 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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wyszczególnienie										
2026	4 067 317,44	4 067 317,44	3 504 786,14	30 696 189,82	30 696 189,82	5 568 747,52	30 276 323,32	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	2 862 602,76	0,00	407 001,80	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 862 602,76	2 862 602,76	1 383 902,73	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	0,00	86 769,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	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	0,00
2042	0,00	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	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie											
2026	47 135 657,37	47 135 657,37	28 549 547,39	170 075 386,65	59 280 447,34	110 794 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5
2027	33 945 437,20	0,00	0,00	111 687 636,94	42 804 422,73	68 883 214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	51 728 371,00	40 758 551,00	10 969 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	51 192 572,00	41 892 572,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	52 296 542,28	43 004 677,00	9 291 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	51 427 924,77	43 786 223,00	7 641 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	53 971 734,88	45 073 070,00	8 898 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	42 637 703,55	28 424 237,00	14 213 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	43 617 412,65	29 842 942,00	13 774 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	45 052 916,50	31 332 558,00	13 720 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	46 175 471,66	32 896 632,00	13 278 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	47 374 904,56	34 538 887,00	12 836 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	48 655 093,53	36 263 230,00	12 391 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	49 892 604,32	38 073 766,00	11 818 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	50 961 190,88	39 974 806,00	10 986 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	52 117 909,86	41 970 872,00	10 147 037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	53 571 084,14	44 066 716,00	9 504 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	55 230 126,51	46 267 328,00	8 962 798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	57 498 290,93	48 577 944,00	8 920 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	55 504 065,00	51 004 065,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	52 294,00	52 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	53 078,00	53 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 221 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
załącznik nr 2 do uchwały nr
z dnia

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 479 659 673,07	170 075 390,65	111 687 636,94	51 728 371,00	51 192 572,00	52 296 542,28
1.b	- wydatki majątkowe				1 045 382 298,50	59 280 447,34	42 804 422,73	40 758 551,00	41 892 572,00	43 004 677,00
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:				434 297 374,57	110 794 939,31	68 883 214,21	10 959 820,00	9 300 000,00	9 291 895,28
					90 449 056,99	49 482 922,17	34 352 439,00	3 756 769,00	1 866 769,00	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				86 846 294,57	47 135 657,37	33 945 437,20	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	51 427 924,77	53 971 734,88	42 637 703,55	43 617 412,65	45 052 916,50	46 175 471,66	47 374 904,56	48 665 093,53	49 882 604,32	50 961 190,88	52 117 909,86	53 571 084,14	55 230 128,51
1.a	43 788 223,00	45 073 070,00	28 424 237,00	29 842 942,00	31 332 559,00	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	7 641 701,77	8 898 664,88	14 213 466,55	13 774 470,65	13 720 358,50	13 278 839,66	12 836 017,56	12 391 863,53	11 818 838,32	10 986 384,88	10 147 037,86	9 504 368,14	8 962 798,51
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	57 498 290,93	55 504 065,00	52 294,00	53 078,00	53 674,00	1 180 059 761,63
1.a	48 577 944,00	51 004 065,00	52 294,00	53 078,00	53 674,00	819 968 674,57
1.b	8 920 346,93	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	360 091 087,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 781 035,32
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	76 798 421,22

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	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	1 161 596,62	2 430 124,23	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 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.Paderwskiego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	1 785 994,83	1 490 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Rewitalizacja Rynku	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2028	4 770 000,00	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 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. Wroclawskiej	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	1 103 000,03	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	3 591 722,85
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	1 480 794,83
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	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promienady wzdłuż Strugi Ostrowskiej	MIEJSKI ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	1 600 000,00	0,00	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 DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	2 505 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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				1 389 210 816,08	120 582 484,48	77 335 187,94	47 971 602,00	49 305 803,00	52 217 215,28
1.3.1	- wydatki bieżące				1 041 759 536,08	56 933 182,54	42 397 420,93	40 671 782,00	41 805 803,00	42 825 350,00
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	2027	1 049 658,00	338 780,00	355 698,00	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	Dowozenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	350 000,00	200 000,00	150 000,00	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	980 000,00	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	51 427 924,77	53 971 734,88	42 637 703,55	43 617 412,65	45 052 916,50	46 175 471,66	47 374 904,56	48 655 093,53	49 892 604,32	50 961 190,88	52 117 909,88	53 571 084,14	55 230 126,51
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	34 538 897,00	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	57 498 290,93	55 504 065,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	1 100 278 726,31
1.3.1	48 577 944,00	51 004 065,00	52 294,00	53 078,00	53 874,00	816 986 060,47
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	694 458,00
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	350 000,00
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	Pieniężnie 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 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 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 szalebów 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	31 268 164,00	32 831 572,00	34 473 151,00	36 196 808,00	38 006 648,00	39 906 981,00	41 902 330,00	43 997 446,00	46 197 315,00
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 Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2030	1 808 535,00	347 505,00	356 144,00	366 082,00	374 168,00	364 636,00
1.3.1.28	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 – 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				347 451 080,00	63 669 281,94	34 937 777,01	7 299 820,00	7 500 000,00	9 201 865,28
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - zwiększenie bazy administracji samorządowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	550 000,00	490 000,00	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 biomasę - 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 8/2023/8/183/Polski Ład - 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. Staroprzyszodkiej 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. Staroprzyszodkiej 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	7 641 701,77	8 898 664,88	14 213 466,55	13 774 470,65	13 720 368,50	13 278 839,66	12 836 017,56	12 391 863,53	11 818 838,32	10 986 384,88	10 147 037,85	9 504 398,14	8 982 798,51
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	8 920 346,93	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	283 282 865,84
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.	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	0,00	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	76 000,00	0,00	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	8 803 031,00	4 379 220,00	4 417 661,00	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	Revitalizacja Rynku wraz z włotami ulic Raszewskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim" - poprawa estetyki i atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływów ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	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	260 000,00	0,00	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	2045	134 705 000,00	8 705 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.25	Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki	Urząd Miejski	2020	2044	103 447 023,02	0,00	360 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	4 791 865,28
1.3.2.26	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Wrocławskiej - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2028	1 600 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na terenie powiatu ostrowskiego - Modernizacja i rozbudowa lokalnego systemu alarmowania ludności na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	615 969,00	0,00	217 149,00	399 820,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.13	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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.25	3 141 701,77	4 398 864,88	9 713 466,55	9 274 470,65	9 220 358,50	8 778 839,66	8 336 017,56	7 891 863,53	7 318 838,32	6 486 384,88	5 647 037,86	5 004 368,14	4 462 798,51
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	70 000,00
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	94 205 000,00
1.3.2.25	4 420 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	103 347 023,02
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 969,00

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 3 699 694,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 695 061,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 633,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 699 694,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 919 265,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 219 570,46 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	571 952 706,42	+3 699 694,84	575 652 401,26
Dochody bieżące	516 383 353,44	+3 695 061,84	520 078 415,28
Dotacje bieżące	58 085 147,84	+3 132 167,58	61 217 315,42
Pozostałe	158 246 741,60	+562 894,26	158 809 635,86
Dochody majątkowe	55 569 352,98	+4 633,00	55 573 985,98
Sprzedaż majątku	4 701 000,00	+1 000,00	4 702 000,00
Wydatki ogółem	632 468 440,30	+3 699 694,84	636 168 135,14
Wydatki bieżące	497 871 129,92	+4 919 265,30	502 790 395,22
Wynagrodzenia i pochodne	212 661 587,09	+203 041,91	212 864 629,00
Pozostałe wydatki bieżące	272 601 179,67	+4 716 223,39	277 317 403,06
Wydatki majątkowe	134 597 310,38	-1 219 570,46	133 377 739,92

I. Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. Bieżące utrzymanie obiektu – zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego – (1.3.1.2):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” w kocie 1 049 658,00 zł,
- 2) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 355 698,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 694 458,00 zł.

2. Dowożenie uczniów do szkół – zwrot kosztów rodzicom – (1.3.1.4):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” w kocie 350 000,00 zł,
- 2) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 150 000,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 350 000,00 zł.

3. Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 - przebudowa boiska– (1.3.2.14):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” w kocie 76 000,00 zł,
- 2) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 70 000,00 zł,
- 3) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 76 000,00 zł.

4. Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podwyższenie kapitału spółki – (1.3.2.24):

- 1) „Łączne nakłady finansowe” w kocie 134 705 000,00 zł,
- 2) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 3) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 4) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 5) „Limit 2030 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 6) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 7) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 8) „Limit 2033 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 9) „Limit 2034 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 10) „Limit 2035 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 11) „Limit 2036 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 12) „Limit 2037 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 13) „Limit 2038 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 14) „Limit 2039 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 15) „Limit 2040 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 16) „Limit 2041 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 17) „Limit 2042 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 18) „Limit 2043 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 19) „Limit 2044 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 20) „Limit 2045 r.” zaktualizowano do kwoty 4 500 000,00 zł,
- 21) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 94 205 000,00 zł.

5. Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki – (1.3.2.25):

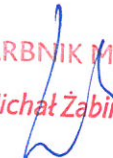
- 1) „Łączne nakłady finansowe” w kocie 103 347 023,02 zł,
- 2) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 360 000,00 zł,
- 3) „Limit 2028 r.” zaktualizowano do kwoty 1 100 000,00 zł,
- 4) „Limit 2029 r.” zaktualizowano do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 5) „Limit 2030 r.” zaktualizowano do kwoty 4 791 865,28 zł,
- 6) „Limit 2031 r.” zaktualizowano do kwoty 3 141 701,77zł,
- 7) „Limit 2032 r.” zaktualizowano do kwoty 4 398 664,88 zł,
- 8) „Limit 2033 r.” zaktualizowano do kwoty 9 713 466,55 zł,
- 9) „Limit 2034 r.” zaktualizowano do kwoty 9 274 470,65 zł,
- 10) „Limit 2035 r.” zaktualizowano do kwoty 9 220 358,50 zł,
- 11) „Limit 2036 r.” zaktualizowano do kwoty 8 778 839,66 zł,
- 12) „Limit 2037 r.” zaktualizowano do kwoty 8 336 017,56 zł,
- 13) „Limit 2038 r.” zaktualizowano do kwoty 7 891 863,53 zł,
- 14) „Limit 2039 r.” zaktualizowano do kwoty 7 318 838,32 zł,
- 15) „Limit 2040 r.” zaktualizowano do kwoty 6 486 384,88 zł,
- 16) „Limit 2041 r.” zaktualizowano do kwoty 5 647 037,86 zł,

- 17) „Limit 2042 r.” zaktualizowano do kwoty 5 004 368,14 zł,
- 18) „Limit 2043 r.” zaktualizowano do kwoty 4 462 798,51 zł,
- 19) „Limit 2044 r.” zaktualizowano do kwoty 4 420 346,93 zł,
- 20) „Limit zobowiązań” zaktualizowano do kwoty 103 347 023,02 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Beata Klimek

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński