

BRM.0006.58.2026

Ostrów Wielkopolski 3.07.2026 r.

**Pan Przewodniczący Komisji**

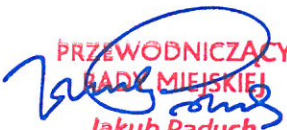
- Budżetu i Finansów,
- Gospodarki Miejskiej
- Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
- Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

**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 2 lipca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Jakub Tomalkiewicz*  
Zastępca Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata  
2026 - 2048**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 Szukowski*

**RADCA PRAWNY**

*Miroslaw Bleczyński*

**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  
Miasia Ostrowa Wielkopolskiego  
załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
z dnia.....

| Wyszczególnienie | 1 | z tego:                     |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                            |                                         |                            |               |                                | w tym:        |       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                            |                                         |                            |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x, 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |               |                                |               |       |                                   |                                                            |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                            |                                         | 1.1.1                      | 1.1.2         |                                |               | 1.1.3 |                                   |                                                            |
| lp               |   | 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             |   | 571 952 706,42              | 516 383 353,44               | 276 001 969,00                                                                | 12 818 503,00                                                               | 11 230 992,00       | 58 085 147,84                                                              | 158 246 741,60                          | 77 761 860,50              | 55 569 352,98 | 4 701 000,00                   | 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               | 308 836 298,00                                                                | 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                           | 0,00          |       |                                   |                                                            |
| 2041             |   | 739 223 388,00              | 739 223 388,00               | 403 243 302,00                                                                | 18 728 039,00                                                               | 15 724 046,00       | 69 068 616,00                                                              | 232 459 385,00                          | 115 265 859,00             | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |       |                                   |                                                            |

|      |                |                |                |               |               |               |                |                |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2042 | 754 007 856,00 | 754 007 856,00 | 411 308 168,00 | 19 102 600,00 | 16 038 527,00 | 70 449 988,00 | 237 108 573,00 | 117 571 176,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2044 | 784 469 774,00 | 784 469 774,00 | 427 925 018,00 | 19 874 345,00 | 16 686 484,00 | 73 296 168,00 | 246 687 759,00 | 122 321 052,00 | 0,00 | 0,00 | 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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 wykazujących 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 dopłaty 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: |                  |                |                |       |              |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                |                |               |
|---------|------------------|----------------|----------------|-------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Lp      | Wyszczególnienie | 2              | 2.1            | 2.1.1 | 2.1.2        | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | w tym:         |                |               |
|         |                  |                |                |       |              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                |                |               |
|         |                  |                |                |       |              |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                |                |               |
| 2026    | 632 468 440,30   | 497 871 129,92 | 212 661 587,09 |       | 0,00         |                                              |                                 |                                                                                                                        | 12 608 363,16                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2            | 2.2.1          | 2.2.1.1       |
| 2027    | 558 809 315,80   | 487 821 753,00 | 214 241 505,00 |       | 1 464 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 11 120 755,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 134 597 310,38 | 116 602 310,38 | 11 188 554,85 |
| 2028    | 523 670 022,76   | 506 693 236,00 | 223 025 407,00 |       | 3 788 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 10 658 579,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 70 987 562,80  | 56 040 260,14  | 0,00          |
| 2029    | 539 306 530,73   | 521 278 562,00 | 231 857 213,00 |       | 4 280 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 9 837 929,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 16 976 786,76  | 16 976 786,76  | 0,00          |
| 2030    | 549 556 990,00   | 534 029 614,00 | 238 627 444,00 |       | 6 388 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 9 191 313,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 18 027 968,73  | 18 027 968,73  | 0,00          |
| 2031    | 566 810 914,00   | 547 059 300,00 | 245 356 738,00 |       | 6 964 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 8 368 341,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 15 527 376,00  | 15 527 376,00  | 0,00          |
| 2032    | 584 518 687,00   | 560 457 242,00 | 262 030 441,00 |       | 6 921 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 7 716 975,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 19 751 614,00  | 19 751 614,00  | 0,00          |
| 2033    | 596 689 154,00   | 573 609 800,00 | 258 558 029,00 |       | 4 877 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 7 168 401,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 24 061 445,00  | 24 061 445,00  | 0,00          |
| 2034    | 611 931 383,00   | 587 035 224,00 | 265 151 259,00 |       | 5 617 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 6 517 401,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 23 079 354,00  | 23 079 354,00  | 0,00          |
| 2035    | 627 554 667,00   | 600 711 545,00 | 271 806 556,00 |       | 6 290 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 5 866 401,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 24 896 159,00  | 24 896 159,00  | 0,00          |
| 2036    | 643 568 534,00   | 614 558 200,00 | 278 438 636,00 |       | 6 056 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 5 160 740,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 26 843 122,00  | 26 843 122,00  | 0,00          |
| 2037    | 659 982 748,00   | 628 486 628,00 | 284 954 100,00 |       | 5 823 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 4 504 458,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 29 010 334,00  | 29 010 334,00  | 0,00          |
| 2038    | 676 807 317,00   | 642 456 417,00 | 291 308 576,00 |       | 5 589 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 3 862 458,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 31 496 120,00  | 31 496 120,00  | 0,00          |
| 2039    | 694 052 500,00   | 656 398 643,00 | 297 426 056,00 |       | 5 355 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 3 220 458,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 34 350 900,00  | 34 350 900,00  | 0,00          |
| 2040    | 711 728 812,00   | 670 474 782,00 | 303 463 805,00 |       | 5 122 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 2 585 703,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 37 653 857,00  | 37 653 857,00  | 0,00          |
| 2041    | 726 223 388,00   | 680 116 007,00 | 309 320 656,00 |       | 4 888 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 1 936 457,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 41 254 030,00  | 41 254 030,00  | 0,00          |
| 2042    | 740 007 856,00   | 694 664 409,00 | 314 981 224,00 |       | 2 357 000,00 |                                              |                                 |                                                                                                                        | 1 283 367,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 46 107 381,00  | 46 107 381,00  | 0,00          |
| 2043    | 762 086 013,00   | 709 451 976,00 | 320 650 886,00 |       | 0,00         |                                              |                                 |                                                                                                                        | 675 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 45 343 447,00  | 45 343 447,00  | 0,00          |
| 2044    | 777 469 774,00   | 724 352 963,00 | 326 198 146,00 |       | 0,00         |                                              |                                 |                                                                                                                        | 297 814,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 52 636 037,00  | 52 636 037,00  | 0,00          |
| 2045    | 798 159 169,00   | 739 475 797,00 | 331 613 035,00 |       | 0,00         |                                              |                                 |                                                                                                                        | 22 192,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 53 116 811,00  | 53 116 811,00  | 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                                                                                                                         | 58 683 372,00  | 58 683 372,00  | 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                                                                                                                         | 62 657 556,00  | 62 657 556,00  | 0,00          |
|         |                  |                |                |       |              |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 63 210 050,00  | 63 210 050,00  | 0,00          |

|      |                |                |                |      |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2048 | 849 135 311,00 | 785 391 808,00 | 347 820 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 743 503,00 | 63 743 503,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|

| z tego: |                  |                 |                                                                                                                  |               |               |                                                    |                                |              |                                         |                                |        |
|---------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Lp      | Wyszczególnienie | w tym:          |                                                                                                                  | 4             | 4.1           | w tym:                                             |                                | 4.2          | w tym:                                  |                                | w tym: |
|         |                  | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |               |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |        |
| 2026    |                  | 3               | 3.1                                                                                                              |               |               | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1  |
|         |                  | -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 | 21 736 492,73                           | 21 736 492,73                  |        |
| 2027    |                  | 13 600 000,00   | 13 600 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2028    |                  | 15 700 000,00   | 15 700 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2029    |                  | 13 600 000,00   | 13 600 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2030    |                  | 16 600 000,00   | 16 600 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2031    |                  | 13 500 000,00   | 13 500 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2032    |                  | 10 300 000,00   | 10 300 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2033    |                  | 13 000 000,00   | 13 000 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2034    |                  | 13 000 000,00   | 13 000 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2035    |                  | 13 000 000,00   | 13 000 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2036    |                  | 13 000 000,00   | 13 000 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2037    |                  | 13 000 000,00   | 13 000 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2038    |                  | 13 000 000,00   | 13 000 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2039    |                  | 13 000 000,00   | 13 000 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2040    |                  | 13 000 000,00   | 13 000 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2041    |                  | 13 000 000,00   | 13 000 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2042    |                  | 14 000 000,00   | 14 000 000,00                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2043    |                  | 7 000 000,00    | 7 000 000,00                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2044    |                  | 7 000 000,00    | 7 000 000,00                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2045    |                  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 2046    |                  | 0,00            | 0,00                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00   |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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:                                          |                                |                                                     |                                | 5             | Rozchody budżetu x | 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 | w tym:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Spłaty 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 ustawowych 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                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 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 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |         |                |      |               |               |     | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | 7,2 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|---------------|---------------|-----|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  | 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 | 5.1.1.4 | 5.2            | 6    | 6,1           | 7,1           | 7,2 |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| Łp               | 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 | 18 512 223,52 | 47 727 957,40 |     |        |                                                            |                                                                                                  |     |
| 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 |  | 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 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 przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026 | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,41%                                                                                                                                                           | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,4 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2027 | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,27%                                                                                                                                                          | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2028 | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,27%                                                                                                                                                           | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2029 | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,97%                                                                                                                                                           | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2030 | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,05%                                                                                                                                                           | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2031 | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,91%                                                                                                                                                           | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2032 | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,80%                                                                                                                                                           | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2033 | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,82%                                                                                                                                                           | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2034 | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,84%                                                                                                                                                           | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2035 | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,87%                                                                                                                                                           | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2036 | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,92%                                                                                                                                                           | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2037 | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,03%                                                                                                                                                           | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2038 | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,19%                                                                                                                                                           | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2039 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,40%                                                                                                                                                           | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2040 | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,65%                                                                                                                                                           | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2041 | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,11%                                                                                                                                                           | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2042 | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,87%                                                                                                                                                           | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2043 | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,65%                                                                                                                                                           | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2044 | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,50%                                                                                                                                                           | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2045 | 0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2046 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%                                                                                                                                                           | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2047 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,38%                                                                                                                                                           | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Wyszczególnienie

|                                                                                                                          |       |       |       |       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 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 |       |       |       |       |     |     |

| Lp   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                  |                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                           |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                  | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                 | w tym:                                           |                                                  |
|      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2026 | 4 116 317,44                                                                                                                        | 4 116 317,44                                                                                                                                                         | 3 553 786,14                                     | 30 696 189,82                                                                                                                       | 30 696 189,82                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 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                                             | 86 765,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2029 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 1 383 902,73                                                                                                                        | 1 383 902,73                                                                                                                    | 0,00                                             | 86 765,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2030 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 79 327,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2031 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2032 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2033 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2034 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2035 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2036 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2037 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2038 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2039 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2040 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2041 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2042 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2043 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2044 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2045 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2046 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |
| 2047 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             |                                                  |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |               |                |      |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                                                           | 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 przypadających do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |               |                |      |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |               |                |      |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 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                                                         | 47 135 657,37                                                                                                                       | 47 135 657,37                                                                                                                   | 28 549 547,39 | 170 099 386,65                                                       | 59 280 447,34 | 110 818 939,31 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 33 945 437,20                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 113 286 287,53                                                       | 42 298 724,73 | 70 987 562,80  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 3 670 000,00                                                                                                                        | 3 670 000,00                                                                                                                    | 0,00          | 53 015 299,94                                                        | 40 758 551,00 | 12 256 748,94  | 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          | 52 294,00                                                            | 52 294,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 2047                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 53 078,00                                                            | 53 078,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |        |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | w tym: |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3                                              | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |        |
| 2026                                                         | 11 700 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2027                                                         | 13 600 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2028                                                         | 15 700 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2029                                                         | 13 600 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2030                                                         | 16 600 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2031                                                         | 13 500 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2032                                                         | 10 300 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2033                                                         | 13 000 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2034                                                         | 13 000 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2035                                                         | 13 000 000,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2036                                                         | 7 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2037                                                         | 7 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2038                                                         | 7 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2039                                                         | 7 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2040                                                         | 7 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2041                                                         | 7 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2042                                                         | 7 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2043                                                         | 7 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2044                                                         | 7 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2045                                                         | 2 000 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2046                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |
| 2047                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |        |

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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ośres 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

| Kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                  |      |                          |                |                |               |               |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                  |      | 1 328 383 650,34         | 170 099 386,65 | 113 286 287,53 | 53 015 299,94 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                  |      | 283 303 247,85           | 110 818 939,31 | 70 987 562,80  | 12 256 748,94 | 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            | 49 482 922,17  | 34 352 439,00  | 3 756 769,00  | 1 886 769,00  | 79 327,00     |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                  |      | 3 602 762,42             | 2 347 264,80   | 407 001,80     | 86 769,00     | 86 769,00     | 79 327,00     |
| 1.1.1.1    | Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - poprawa jakości edukacji                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                                                          | 2025             | 2027 | 1 718 745,60             | 1 529 885,75   | 151 300,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2    | Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - działania edukacyjne                                                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI                                                          | 2025             | 2026 | 24 600,00                | 24 600,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3    | Program ERASMUS + "Integracja Cyfrowa na rzecz Zrównoważonego rozwoju - rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7                                                                                                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. "GEN. JÓZEFA BEMA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 2025             | 2026 | 129 408,25               | 102 540,97     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4    | Realizacja projektu "LIFE AFTER COAL PL" - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                                                          | 2023             | 2030 | 1 079 532,00             | 206 667,00     | 206 666,00     | 86 769,00     | 86 769,00     | 79 327,00     |
| 1.1.1.5    | Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI                                                          | 2025             | 2027 | 147 105,00               | 98 070,00      | 49 035,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6    | Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie                                                                                                                                                                                                 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM                           | 2025             | 2026 | 43 520,00                | 21 760,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7    | Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna                                                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                                                          | 2025             | 2026 | 49 200,00                | 24 600,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.8    | Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - działania edukacyjne                                                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI                                                          | 2025             | 2026 | 24 600,00                | 24 600,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.9    | Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno - promocyjna                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                                                          | 2025             | 2026 | 42 500,00                | 29 750,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.10   | Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie | URZĄD MIEJSKI                                                          | 2025             | 2026 | 343 551,57               | 284 791,08     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                  |      | 86 846 264,57            | 47 135 657,37  | 33 945 437,20  | 3 670 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00          |

kwoty w zł

| 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 | 35 990 632,00 | 37 638 887,00 | 39 393 230,00 | 41 173 766,00 | 43 074 806,00 | 45 070 872,00 | 44 066 716,00 | 46 267 328,00 |
| 1.a      | 43 788 223,00 | 45 073 070,00 | 28 424 237,00 | 29 842 942,00 | 31 332 558,00 | 32 890 632,00 | 34 538 887,00 | 36 283 230,00 | 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 | 51 004 085,00 | 52 294,00  | 53 078,00  | 53 874,00  | 1 054 505 177,91 |
| 1.a      | 48 577 944,00 | 51 004 085,00 | 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       | 235 042 201,34   |
| 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 | 6 221 055,30             | 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             | 1 161 598,62 | 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 tytu Parkuj i Jedź przy ul. Staroprzyszłości                                                                                                                   | 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. Wrocławskiej                                                                                                                                                           | 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 | 5 974 889,77             | 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       | 1 490 794,83     |
| 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       | 4 386 919,90     |
| 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       | 3 373 536,76     |
| 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 promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej                                                                             | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 2025             | 2026 | 1 600 000,00             | 1 600 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.16 | Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego                                                                                        | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 2025             | 2026 | 2 505 000,00             | 2 505 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.17 | Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - zakup autobusów wraz z modernizacją zajezdni                                                                           | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2026 | 8 771 000,00             | 8 771 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.18 | Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                     | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2026 | 985 654,85               | 985 654,85     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.19 | Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej                                                                  | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2026 | 327 000,00               | 327 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 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                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | 1 237 834 593,35         | 120 616 464,48 | 78 933 848,53 | 49 258 530,94 | 48 613 311,06 | 49 704 437,18 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                  |      | 1 041 477 640,07         | 56 933 182,54  | 41 881 722,93 | 40 671 782,00 | 41 865 803,00 | 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 | 693 980,00               | 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  | Olejony - 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 miejscie 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 miejscie 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      | 50 596 890,53 | 49 316 916,65 | 31 915 987,35 | 33 042 942,00 | 34 432 558,00 | 35 996 632,00 | 37 638 887,00 | 39 383 230,00 | 41 173 786,00 | 43 074 806,00 | 45 070 872,00 | 44 066 716,00 | 46 267 328,00 |
| 1.3.1    | 43 786 223,00 | 45 073 070,00 | 28 424 237,00 | 29 842 942,00 | 31 332 558,00 | 32 896 632,00 | 34 538 887,00 | 36 263 230,00 | 38 073 786,00 | 39 974 806,00 | 41 970 872,00 | 44 066 716,00 | 46 267 328,00 |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2044    | Limit 2045    | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.15 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 252 771,45       |
| 1.1.2.16 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289,50           |
| 1.1.2.17 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 771 000,00     |
| 1.1.2.18 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 985 654,85       |
| 1.1.2.19 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 327 000,00       |
| 1.2      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 48 577 944,00 | 51 004 065,00 | 52 294,00  | 53 078,00  | 53 874,00  | 974 724 142,59   |
| 1.3.1    | 48 577 944,00 | 51 004 065,00 | 52 294,00  | 53 078,00  | 53 874,00  | 816 480 362,47   |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 338 760,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 250,00        |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 000,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 440,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 000 000,00   |
| 1.3.1.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 990 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.10 | Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrów Wielkopolski - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2026 - 2027                        | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2027 | 12 550 000,00            | 11 600 000,00 | 950 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu pn. "Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski" - realizacja projektu                                                                                                | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2027 | 153 750,00               | 0,00          | 76 875,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.12 | Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w okresie trwałości projektu - Utrzymanie systemu do zintegrowanych usług mapy numerycznej                                                   | Urząd Miejski                                | 2020             | 2026 | 128 027,42               | 16 451,42     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.13 | Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie spółce środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej | Urząd Miejski                                | 2019             | 2045 | 779 055 304,00           | 20 533 991,00 | 21 163 524,00 | 22 221 700,00 | 23 332 785,00 | 24 499 424,00 |
| 1.3.1.14 | Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - bieżące koszty funkcjonowania projektu                                                                                         | MIEJSKI ZARZĄD 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 wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2026 | 80 000,00                | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.23 | Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2025 - 2026                                                                                      | URZĄD MIEJSKI                                | 2024             | 2026 | 731 000,00               | 469 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.24 | Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2026 - 2027                                                                                      | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2027 | 900 000,00               | 375 000,00    | 525 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.25 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych                                                                                                       | Urząd Miejski                                | 2025             | 2026 | 84 000,00                | 42 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie szaleatów publicznych - bieżące utrzymanie                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI                                | 2026             | 2027 | 262 215,05               | 241 535,12    | 20 679,93     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    | Limit 2042    | Limit 2043    |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.13 | 25 724 396,00 | 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 | 38 006 646,00 | 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       | 459 000,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 196 456 953,28           | 63 663 281,04 | 37 042 125,60 | 8 595 748,94 | 6 807 508,06 | 6 779 087,18 |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - zwiększenie bazy administracji samorządowej                                                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI                                | 2022             | 2027 | 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 cieplnej i elektrycznej                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2027 | 26 790 000,00            | 6 690 000,00  | 13 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolSkilad - budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim | URZĄD MIEJSKI                                | 2024             | 2026 | 28 997 250,00            | 21 997 320,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim – projekt - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta                                                                                                                                                                     | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 2023             | 2026 | 320 000,00               | 179 141,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzyszgodzkiej 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. Staroprzyszgodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa sieci szkół podstawowych                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI                                | 2024             | 2026 | 1 801 355,63             | 650 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14) - przystosowanie budynków do obiektów zbiorowej ochrony ludności                                                       | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2026 | 133 000,00               | 78 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 - zmiana instalacji                                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2026 | 550 000,00               | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 przy al.Solidarności i ul.Truskawkowej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego obiektów sportowych                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI                                | 2025             | 2027 | 3 000 000,00             | 1 200 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika w zlewni D - poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód                                                                                                                                                                                                       | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Ostrowski program budowy dróg osiedlowych - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta                                                                                                                                                                                                                                        | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 2024             | 2026 | 8 127 692,93             | 1 597 692,93  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042 | Limit 2043 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1.3.1.27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 6 800 667,53 | 4 243 846,65 | 3 491 750,35 | 3 200 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 808 535,00     |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 430 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 243 780,12   |
| 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.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.2.13 | Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej 1 - przebudowa boiska                                                                                                                                                                                           | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. "MARIŁ KONOPNICKIEJ" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | 2025             | 2026 | 74 000,00                | 74 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 - przebudowa boiska                                                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. "MACIEJA RATAJA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM     | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 94 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności na działkach nr 16/2 obręb 0070 i 28/5 obręb 0069 - zwiększenie bazy mieszkaniowej                                    | URZĄD MIEJSKI                                                            | 2025             | 2027 | 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 Drog                                                      | 2020             | 2026 | 632 393,40               | 289 891,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Rewitalizacja Rynku wraz z wiatami ulic Raszewskiej i Wrocławskiej - w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim" - poprawa estetyki i atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływu ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM                             | 2025             | 2027 | 2 375 000,00             | 0,00          | 2 375 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - nowocześniejsze 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               | 86 250,00     | 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               | 260 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podwyższenie kapitału Spółki                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                                                            | 2021             | 2033 | 34 004 106,30            | 8 705 000,00  | 3 314 348,59 | 3 335 928,94 | 3 357 508,06 | 3 379 087,18 |
| 1.3.2.25 | Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                                                            | 2020             | 2041 | 53 129 790,00            | 0,00          | 3 650 000,00 | 3 551 000,00 | 3 450 000,00 | 3 400 000,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja wadliwej 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 | 616 969,00               | 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 | 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       |
| 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       | 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    |
| 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 1 135 084,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 364 670,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 229 585,33 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 135 084,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 217 496,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 082 411,73 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>570 817 621,54</b> | <b>+1 135 084,88</b> | <b>571 952 706,42</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>514 018 683,23</b> | <b>+2 364 670,21</b> | <b>516 383 353,44</b> |
| Dotacje bieżące           | 52 699 301,63         | +5 385 846,21        | 58 085 147,84         |
| Pozostałe                 | 161 267 917,60        | -3 021 176,00        | 158 246 741,60        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>56 798 938,31</b>  | <b>-1 229 585,33</b> | <b>55 569 352,98</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>631 333 355,42</b> | <b>+1 135 084,88</b> | <b>632 468 440,30</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>495 653 633,31</b> | <b>+2 217 496,61</b> | <b>497 871 129,92</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 212 498 932,09        | +162 655,00          | 212 661 587,09        |
| Poręczenia i gwarancje    | 3 135 816,00          | -3 135 816,00        | 0,00                  |
| Pozostałe wydatki bieżące | 267 410 522,06        | +5 190 657,61        | 272 601 179,67        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>135 679 722,11</b> | <b>-1 082 411,73</b> | <b>134 597 310,38</b> |

#### I. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

##### 1. Rozbudowa e – usług w Mieście Ostrów Wielkopolski – rozbudowa systemu e – usług: (1.1.2.3):

- 1) „Limit 2026 r.” zaktualizowano do kwoty 1 161 598,62 zł,
- 2) „Limit 2027 r.” zaktualizowano do kwoty 2 430 124,23 zł.

#### II. Dodano następujące przedsięwzięcie:

##### 1. Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Wrocławskiej – unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta: (1.3.2.26)

- 1) ustalono „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1 600 000,00 zł,
- 2) ustalono „Limit 2027 r.” w kwocie 300 000,00 zł,
- 3) ustalono „Limit 2028 r.” w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 4) ustalono „Limit zobowiązań” w kwocie 1 600 000,00 zł.

##### 2. Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na terenie powiatu ostrowskiego – Modernizacja i rozbudowa lokalnego systemu alarmowania ludności na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców: (1.3.2.27)

- 1) ustalono „łączne nakłady finansowe” w kwocie 616 969,00 zł,
- 2) ustalono „Limit 2027 r.” w kwocie 217 149,00 zł,
- 3) ustalono „Limit 2028 r.” w kwocie 399 820,00 zł,
- 4) ustalono „Limit zobowiązań” w kwocie 616 969,00 zł.

III. Dokonano zmian w wydatkach bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji:

- 1) zmniejsza się rok 2026 do kwoty 0,00 zł,
- 2) zmniejsza się rok 2027 do kwoty 1 464 000,00 zł,
- 3) zmniejsza się rok 2028 do kwoty 3 788 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w latach 2027–2028 w planie wydatków pozostają wyłącznie poręczenia udzielone spółkom **Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.** oraz **Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadami Sp. z o.o.**

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

SKARBNIK MIEJSKI

Michał Żabiński