

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/ /2024
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO**

z dnia 14 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 226 ust. 1, 2a i 4, art. 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83),

Rada Powiatu Ostrowskiego uchwała co następuje

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/392/2023 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/392/2023 określający Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Ostrowskiego

Maria Tomaszewska

RADCA PRAWNY

Zbigniew Zieleniński
Zbigniew Zieleniński

Uzasadnienie

Uchwałą Nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienioną uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego Nr LXIII/400/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. i Nr LXIV/414/2024 z dnia 27 marca 2024 r., została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033.

W związku z nowelizacją budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024 wprowadzoną uchwałą z dnia 14 czerwca 2024 r., koniecznością dokonania zmian w załączniku Nr 2 do uchwały określającym Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033, zasadnym i celowym jest wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033.

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Docho- dy majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	A	299 897 445,41	52 530 493,00	4 958 716,00	155 366 800,00	27 112 745,17	29 699 313,07	0,00	30 229 378,17	3 817 969,14	26 410 927,03		
	B	-341 522,74	0,00	0,00	0,00	1 504 048,76	392 737,40	0,00	-2 238 308,90	1 911,00	-2 240 701,90		
	C	300 239 968,15	52 530 493,00	4 958 716,00	155 366 800,00	25 608 696,41	29 306 575,67	0,00	32 467 687,07	3 816 058,14	28 651 628,93		
2025	A	319 721 328,44	57 783 542,00	5 454 588,00	170 903 480,00	29 824 020,00	32 669 244,00	0,00	23 086 454,44	25 000,00	23 061 454,44		
	B	29 533 016,43	0,00	99 175,00	21 312 477,00	4 219 695,00	-3 322 876,00	0,00	7 224 545,43	0,00	7 224 545,43		
	C	290 189 312,01	57 783 542,00	5 355 413,00	149 591 003,00	25 604 325,00	35 992 120,00	0,00	15 861 909,01	25 000,00	15 836 909,01		
2026	A	335 564 693,69	62 406 225,00	5 890 955,00	184 575 758,00	32 209 942,00	35 282 784,00	0,00	15 199 029,69	25 000,00	15 174 029,69		
	B	31 885 159,67	1 155 670,00	267 771,00	27 505 205,00	5 325 401,00	-10 160 898,00	0,00	7 792 010,67	0,00	7 792 010,67		
	C	303 679 534,02	61 250 555,00	5 623 184,00	157 070 553,00	26 884 541,00	45 443 682,00	0,00	7 407 019,02	25 000,00	7 382 019,02		

2027	A	336 408 947,00	336 383 947,00	65 526 536,00	6 185 503,00	193 804 546,00	33 820 439,00	37 046 923,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	16 409 631,00	16 409 631,00	600 946,00	281 160,00	28 880 465,00	5 591 675,00	-18 944 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 999 316,00	319 974 316,00	64 925 588,00	5 904 343,00	164 924 081,00	28 228 764,00	55 991 540,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2028	A	346 500 465,00	346 475 465,00	67 492 332,00	6 371 088,00	199 618 682,00	34 835 052,00	38 158 331,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	16 901 919,00	16 901 919,00	618 976,00	289 595,00	29 746 879,00	5 759 420,00	-19 512 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	329 598 546,00	329 573 546,00	66 873 356,00	6 081 473,00	169 871 803,00	29 075 632,00	57 671 282,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2029	A	356 894 729,00	356 869 729,00	69 517 102,00	6 562 200,00	205 607 242,00	35 880 104,00	39 303 081,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	17 408 977,00	17 408 977,00	637 546,00	298 282,00	30 639 285,00	5 932 203,00	-20 098 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 485 752,00	339 460 752,00	68 879 556,00	6 263 918,00	174 967 957,00	29 947 901,00	59 401 420,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2030	A	367 600 821,00	367 575 821,00	71 602 615,00	6 759 066,00	211 775 459,00	36 556 507,00	40 482 174,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	17 931 246,00	17 931 246,00	656 672,00	307 231,00	31 558 463,00	6 110 169,00	-20 701 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	349 669 575,00	349 644 575,00	70 945 943,00	6 451 835,00	180 216 996,00	30 846 338,00	61 183 463,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2031	A	378 628 096,00	378 603 096,00	73 750 693,00	6 961 838,00	218 128 723,00	38 065 202,00	41 696 640,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	18 469 184,00	18 469 184,00	676 372,00	316 448,00	32 505 217,00	6 293 474,00	-21 322 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 158 912,00	360 133 912,00	73 074 321,00	6 645 390,00	185 623 506,00	31 771 728,00	63 018 967,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2032	A	378 628 096,00	378 603 096,00	73 750 693,00	6 961 838,00	218 128 723,00	38 065 202,00	41 696 640,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	18 469 184,00	18 469 184,00	676 372,00	316 448,00	32 505 217,00	6 293 474,00	-21 322 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 158 912,00	360 133 912,00	73 074 321,00	6 645 390,00	185 623 506,00	31 771 728,00	63 018 967,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2033	A	378 628 096,00	378 603 096,00	73 750 693,00	6 961 838,00	218 128 723,00	38 065 202,00	41 696 640,00	0,30	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	18 469 184,00	18 469 184,00	676 372,00	316 448,00	32 505 217,00	6 293 474,00	-21 322 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 158 912,00	360 133 912,00	73 074 321,00	6 645 390,00	185 623 506,00	31 771 728,00	63 018 967,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze decyzyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	320 371 564,16	267 114 048,73	182 650 975,88	2 127 503,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	53 257 515,43	53 257 515,43	920 000,00	
	B	-341 522,74	1 700 241,60	529 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 041 764,34	-2 041 764,34	0,00	
	C	320 713 086,90	265 413 807,13	182 160 985,00	2 127 503,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	55 299 279,77	55 299 279,77	920 000,00	
2025	A	315 721 328,44	284 743 576,00	193 652 434,00	1 558 821,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 977 752,44	30 977 752,44	0,00	
	B	29 533 016,43	23 946 445,00	17 225 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 571,43	5 586 571,43	0,00	
	C	286 188 312,01	260 797 131,00	176 426 468,00	1 558 821,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 391 181,01	25 391 181,01	0,00	
2026	A	331 564 693,69	302 960 754,00	205 271 580,00	1 393 471,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 603 939,69	28 603 939,69	0,00	
	B	31 885 159,67	26 515 795,00	20 023 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 364,67	5 369 364,67	0,00	
	C	299 679 534,02	276 444 959,00	185 247 792,00	1 393 471,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 234 575,02	23 234 575,02	0,00	
2027	A	332 408 947,00	312 049 577,00	211 429 727,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 359 370,00	20 359 370,00	0,00	
	B	16 409 631,00	19 017 921,00	16 919 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 608 290,00	-2 608 290,00	0,00	
	C	315 999 316,00	293 031 656,00	194 510 181,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 967 660,00	22 967 660,00	0,00	
2028	A	342 000 465,00	319 850 816,00	216 715 470,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	22 149 649,00	22 149 649,00	0,00	
	B	16 901 919,00	19 493 388,00	17 342 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 591 449,00	-2 591 449,00	0,00	
	C	325 098 546,00	300 357 448,00	199 372 936,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	24 741 098,00	24 741 098,00	0,00	
2029	A	352 394 725,00	327 847 086,00	222 133 357,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 547 643,00	24 547 643,00	0,00	
	B	17 408 977,00	19 980 702,00	17 776 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 725,00	-2 571 725,00	0,00	
	C	334 985 752,00	307 866 384,00	204 357 259,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	27 119 368,00	27 119 368,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	A	-20 474 118,75	0,00	0,00	24 474 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 604,46	927 604,46	927 604,46	0,00	23 546 514,29	19 546 514,29	0,00	19 546 514,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,08	2 646,08	2 646,08	0,00	-2 646,08	-2 646,08	0,00	-2 646,08
	C	-20 474 118,75	0,00	0,00	24 474 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 958,38	924 958,38	924 958,38	0,00	23 549 160,37	19 549 160,37	0,00	19 549 160,37
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko 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.

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powyzszej majatku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	2 554 018,51	27 028 137,26				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 544,56	196 544,56				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	2 357 473,95	26 831 592,70				
2025	A	x	x	x	x	0,00	32 000 000,00	0,00	11 891 298,00	11 891 298,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 637 974,00	-1 637 974,00				
	C	x	x	x	x	0,00	32 000 000,00	0,00	13 529 272,00	13 529 272,00				
2026	A	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	17 404 910,00	17 404 910,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 422 646,00	-2 422 646,00				
	C	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	19 827 556,00	19 827 556,00				
2027	A	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	24 334 370,00	24 334 370,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 608 290,00	-2 608 290,00				
	C	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	26 942 660,00	26 942 660,00				
2028	A	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	26 624 649,00	26 624 649,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 591 449,00	-2 591 449,00				
	C	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	29 216 098,00	29 216 098,00				
2029	A	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	29 022 643,00	29 022 643,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 571 725,00	-2 571 725,00				
	C	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	31 594 368,00	31 594 368,00				

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	31 532 558,00	31 532 558,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 548 973,00	-2 548 973,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	34 081 531,00	34 081 531,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 523 041,00	-2 523 041,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	36 681 792,00	36 681 792,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 523 041,00	-2 523 041,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	36 681 792,00	36 681 792,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 523 041,00	-2 523 041,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 681 792,00	36 681 792,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 278 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	2,38%	3,95%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	3,88%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
2025	A	2,10%	x	11,85%	12,52%	TAK	TAK
	B	-0,15%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,25%	x	11,84%	12,51%	TAK	TAK
2026	A	2,36%	x	7,77%	8,43%	TAK	TAK
	B	-0,16%	x	-0,13%	-0,14%	TAK	TAK
	C	2,52%	x	7,90%	8,57%	TAK	TAK
2027	A	1,72%	x	6,70%	7,37%	TAK	TAK
	B	-0,06%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	1,78%	x	7,03%	7,70%	TAK	TAK
2028	A	1,76%	x	6,16%	6,82%	TAK	TAK
	B	-0,06%	x	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	1,82%	x	6,66%	7,32%	TAK	TAK
2029	A	1,64%	x	5,22%	6,19%	TAK	TAK
	B	-0,06%	x	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	1,70%	x	6,19%	6,86%	TAK	TAK

2030	A	1,52%	9,70%	x	6,14%	6,80%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-1,16%	x	-0,83%	-0,84%	NIE	NIE
	C	1,58%	10,88%	x	6,97%	7,64%	TAK	TAK
2031	A	1,41%	10,12%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-1,14%	x	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE
	C	1,46%	11,26%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	A	1,35%	10,06%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-1,14%	x	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE
	C	1,40%	11,20%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2033	A	0,46%	10,05%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-1,14%	x	-1,20%	-1,20%	NIE	NIE
	C	0,48%	11,19%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	1 292 634,16	1 261 975,18	1 023 578,77	6 433 430,08	6 433 430,08	6 316 130,08	1 750 046,47	1 722 423,49	1 421 035,08		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	263 976,70	261 976,70	218 591,11	228 284,44	228 284,44	228 284,44	248 201,31	248 201,31	204 815,72		
	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 028 657,46	999 998,48	804 987,66	6 205 145,64	6 205 145,64	6 087 845,64	1 501 845,16	1 474 222,18	1 216 219,36		
2025	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	609 484,03	609 484,03	454 576,13	8 166 666,20	8 166 666,20	8 166 666,20	638 296,33	638 296,33	454 576,13		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	62 050,33	62 050,33	51 203,93	8 166 666,20	8 166 666,20	8 166 666,20	62 050,33	62 050,33	51 203,93		
	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	547 433,70	547 433,70	403 372,20	0,00	0,00	0,00	576 246,00	576 246,00	403 372,20		
2026	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	552 449,70	552 449,70	407 068,20	7 792 010,67	7 792 010,67	7 792 010,67	581 526,00	581 526,00	407 068,20		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	7 792 010,67	7 792 010,67	7 792 010,67	0,00	0,00	0,00		
	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	552 449,70	552 449,70	407 068,20	0,00	0,00	0,00	581 526,00	581 526,00	407 068,20		
2027	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	557 465,70	557 465,70	410 764,20	0,00	0,00	0,00	586 806,00	586 806,00	410 764,20		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	557 465,70	557 465,70	410 764,20	0,00	0,00	0,00	586 806,00	586 806,00	410 764,20		
2028	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	552 031,70	552 031,70	406 760,20	0,00	0,00	0,00	581 086,00	581 086,00	406 760,20		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	552 031,70	552 031,70	406 760,20	0,00	0,00	0,00	581 086,00	581 086,00	406 760,20		
2029	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	458 676,99	458 676,99	321 073,89		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	458 676,99	458 676,99	321 073,89		

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
		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
2024	A	1 183 333,00	1 183 333,00	898 033,10	33 587 812,71	5 552 818,72	28 014 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	333 333,00	333 333,00	233 333,10	-282 974,47	200 813,31	-483 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	664 700,00	33 850 787,18	5 352 005,41	28 498 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	11 666 666,00	11 666 666,00	8 166 666,20	31 659 719,57	1 238 265,33	30 421 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 666 666,00	11 666 666,00	8 166 666,20	7 226 109,56	1 564,33	7 224 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 433 610,01	1 236 701,00	23 196 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	11 603 638,80	11 603 638,80	7 792 010,67	20 490 344,82	944 242,00	19 546 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 603 638,80	11 603 638,80	7 792 010,67	7 731 524,80	-60 486,00	7 792 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 758 820,02	1 004 728,00	11 754 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	899 985,00	899 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-60 486,00	-60 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	960 451,00	960 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	679 982,00	679 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-12 358,00	-12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	692 320,00	692 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	459 676,99	459 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	459 676,99	459 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,9)	
							w tym:							
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.3						
2024	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania autors, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 036 387,61	31 659 719,57	20 490 344,82	899 965,00	679 962,00	
1.a	- wydatki bieżące				12 987 150,87	1 238 285,33	944 242,00	899 965,00	679 962,00	
1.b	- wydatki majątkowe				98 148 236,74	28 014 995,99	19 546 102,82	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				28 114 721,05	1 454 701,12	12 304 982,33	586 806,00	581 086,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 511 080,05	1 121 388,12	638 296,33	581 526,00	581 086,00	
1.1.1.1	Cyfrowa era, cyfrowa edukacja, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna - Cel: Szkolenie dla nauczycieli, wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych w codziennej pracy na różnych przedmiotach	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	83 768,02	16 753,61	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (FEWP-06.15-IZ.00-0003/23) - Cel: Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	3 488 332,19	703 991,20	576 246,00	581 526,00	581 086,00	
1.1.1.3	Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLLL, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 - Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2025	310 251,64	248 201,31	62 050,33	0,00	0,00	
1.1.1.4	Podróż w świat robotyki, w ramach Programu Erasmus+, Działanie: Partnerstwo strategiczne, Typ działania: Partnerstwo strategiczne dla dorosłych - Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2021	2024	34 402,00	33 556,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Otwórzona Klasa jako alternatywny sposób uczenia się na odległość, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2. Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół - Cel: Zdobywanie nowych umiejętności cyfrowych podczas nauczania zdalnego (nowe technologie)	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2022	2024	594 330,00	118 866,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 603 637,80	333 333,00	11 666 686,00	11 603 638,80	0,00	
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT - Centrum Innowacji Technologicznych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 - Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2026	23 603 637,80	333 333,00	11 666 686,00	11 603 638,80	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	458 676,99	58 736 559,21
1.a	458 676,99	5 049 449,33
1.b	0,00	51 687 109,88
1.1	458 676,99	27 283 357,63
1.1.1	458 676,99	3 684 919,63
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	458 676,99	3 341 112,19
1.1.1.3	0,00	310 251,64
1.1.1.4	0,00	33 556,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	23 603 637,80
1.1.2.1	0,00	23 603 637,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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:				82 921 065,96	19 354 757,24	8 305 180,02	313 158,00	313 158,00	98 876,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 376 067,02	4 431 450,60	362 716,00	313 158,00	313 158,00	98 876,00
1.3.1.1	Umowa z roku 2020 (zawarta na okres 15.03.2020 - 14.03.2024 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2020	2024	198 264,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa z roku 2021 (zawarta na okres 01.11.2021 r. - 31.10.2025 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2021	2025	220 238,00	61 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa z roku 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 r. - 30.06.2026 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2022	2026	230 820,00	61 334,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa z roku 2023/1 (zawarta na okres 01.11.2023 r. - 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	241 088,00	60 078,00	60 486,00	50 405,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa z roku 2023/2 (zawarta na okres 01.11.2023 r. - 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	205 652,00	51 252,00	51 600,00	43 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa z roku 2024/1 (zawarta na okres 01.01.2024 r. - 31.12.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	360 960,00	90 951,00	90 003,00	90 003,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa z roku 2024/2 (zawarta na okres 15.03.2024 r. - 14.03.2028 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa z roku 2024/3 (zawarta na okres 01.07.2024 r. - 30.06.2028 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	247 005,00	30 876,00	61 751,00	61 751,00	61 751,00	30 876,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000,00	29 448 001,58
1.3.1	1 000,00	1 364 529,50
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	247 005,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2023 - 2024) - Cel: Nasadzanie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	446 381,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2024 - 2025) - Cel: Nasadzanie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	659 732,00	609 732,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi nr 5162P w miejscowości Janików Zalesiny na odc. dł. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi nr 5337P na odc. Boników - Świeca na dł. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru gminy Sośnice - Cel: Utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	STAROSTWO POWATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	93 750,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na założeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz skanowaniu materiałów zasobu dla Miasta Odolanów - Cel: Utworzenie bazy BDOT500 i zeskanowanie materiałów zasobu	STAROSTWO POWATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	74 767,50	74 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., nr SP.2601.18.2022 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	STAROSTWO POWATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych zawarta z firmą PHP LIBRA z siedzibą w Pleszewie, nr RPZ.273.27.2023 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	STAROSTWO POWATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	783 357,10	723 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku - Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	STAROSTWO POWATOWE W OSTROWIE WLKP	2020	2029	9 550,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.18	Utrzymanie rezultatów Projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - realizowanego wspólnie z 23 członkami Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Cel: Rozwój i upowszechnianie dostępu do e-usług	STAROSTWO POWATOWE W OSTROWIE WLKP	2020	2025	47 856,42	8 969,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	659 732,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	28 125,00
1.3.1.14	0,00	74 767,50
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	1 000,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.19	Umowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Cel: Pomoc społeczna adresowana do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Cel: Pomoc społeczna adresowana do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacji i e-rejestracja - Cel: Informatyzacja ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.22	Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2023 i za rok 2024 - Cel: Badanie rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2025	19 900,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 545 588,94	27 091 660,89	18 754 788,24	7 942 464,02	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P Raszków - Głogowa na odc. dk. 2000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	2 967 824,01	2 959 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dk. 300 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	454 958,32	451 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dk. 300 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	504 362,90	490 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dk. 2,6 km - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	8 391 893,41	8 388 695,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 5297P Górzno - Gutów - Gałązki Małe - Gałązki Wielkie - Kotowiecko na odc. dk. ok. 7,2 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	14 498 149,38	730 823,05	6 882 019,01	6 882 019,02	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	335 000,00
1.3.1.22	0,00	19 900,00
1.3.2	0,00	28 063 472,08
1.3.2.1	0,00	205 616,72
1.3.2.2	0,00	8 834,40
1.3.2.3	0,00	68 469,99
1.3.2.4	0,00	614 933,45
1.3.2.5	0,00	14 488 461,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgy - Chotów na odc. dl. ok. 3800 m - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	8 717 983,45	3 298 769,22	4 358 769,23	1 060 445,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dl. ok. 1,8 km - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	5 736 554,18	5 733 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa - Korytnica o dl. ok. 2,06 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica - Ligota o dl. ok. 0,86 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Słivniki - Skalmierzycze o dl. ok. 0,6 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów - Wielowieś o dl. ok. 1,50 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Przygodzice o dl. ok. 2,38 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	154 980,00	104 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Trzcieliny o dl. ok. 0,75 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	103 050,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	395 942,99
1.3.2.7	0,00	401 108,95
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5330P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Dębica na odcinku o dt. ok. 1,19 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa - Przygodzicki o dt. ok. 1,36 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	70 780,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki - Granowiec o dt. ok. 1,5 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dt. ok. 0,90 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec-Sośnice o dt. ok. 2,75 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	211 210,00	211 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków-Kwiatków-Fabianów-Ociąż o dt. ok. 5,7 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	213 670,00	213 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyzycze - Glińnica o dt. ok. 2,50 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	192 060,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn - Cegły - Janików Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka - Bieganin o dt. ok. 2,4 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	4 440 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dt. ok. 3,4 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2021	2024	7 417 000,00	187 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	55 000,00
1.3.2.19	0,00	55 000,00
1.3.2.20	0,00	55 000,00
1.3.2.21	0,00	4 440 000,00
1.3.2.22	0,00	165 151,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wąłowa i Kozmińska w Raszkowie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obszarze oddziaływania przejeżdż dla pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2021	2024	548 068,00	7 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odc. dł. ok. 6 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	11 911 795,79	3 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczycy na odc. dł. ok. 1000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	753 419,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice - Włórek na odc. dł. ok. 800 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	384 938,00	384 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi nr 5310P w miejscowości Psary na odc. dł. ok. 150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	319 803,00	319 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	System informatyczny w zakresie zarządzania budżetem i sprawozdawczości (spójny z używanym systemem finansowo-księgowym) - Cel: Informatyzacja w zakresie zarządzania budżetem Powiatu Ostrowskiego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	125 029,50	49 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa jakości kształcenia w powiecie ostrowskim poprzez utworzenie CIT - Centrum Innowacji Technologicznych - Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim - Cel: Zwiększenie powierzchni szkoły w celu polepszenia warunków i organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA	2024	2025	6 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	420 000,00
1.3.2.26	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	49 753,50
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	6 000 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego
na lata 2024 – 2033**

1. W odniesieniu do załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXII/392/2023, zmiany obejmują:
 - a. skutki nowelizacji uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego na 2024 rok wprowadzonej uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. oraz skutki weryfikacji danych prognostycznych w całym horyzoncie czasowym, będące bezpośrednim następstwem znaczącego wzrostu w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2024 rok planu dochodów pochodzących z budżetu państwa (wzrost dotyczy udziałów w PIT i CIT oraz subwencji ogólnej w części: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i przyznania subwencji rozwojowej) - na podstawie ustawy budżetowej na 2024 rok oraz odpowiedniego do tego wzrostu planu wydatków, w tym głównie związanych z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wynikających z dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto w poszczególnych miesiącach bieżącego półrocza, pomimo zauważalnego spadku inflacji liczonej rok do roku (wskaźnik inflacji za I kwartał br. podany przez GUS wyniósł 2,8 % r/r), ceny na niektóre towary i usługi wciąż jeszcze utrzymują się na dość wysokim poziomie, dając podstawy do indeksacji planu wydatków. Z kolei w drugim półroczu w związku z częściowym odmrożeniem cen energii i wcześniejszym przywróceniem standardowych stawek na artykuły spożywcze, oraz spodziewaną dalszą presją płacową, eksperci rynkowi przewidują wzrost inflacji do poziomów znacznie powyżej celu NBP, która prawdopodobnie będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach przyszłych okresów. Biorąc pod uwagę taki scenariusz, Rada Polityki Pieniężnej nie zapowiada rychłego obniżenia bankowych stóp procentowych do poziomu mniej restrykcyjnego (podstawowa stopa referencyjna od września 2023 roku wynosi 5,75 %). Poza wymienionymi czynnikami wewnątrz krajowymi, kluczowe znaczenie dla tendencji rynkowych ma w dalszym ciągu niestabilna sytuacja geopolityczna wynikająca z toczącej się wojny na terytorium Ukrainy, ale także działań prowokacyjnych ze strony Białorusi i Rosji na granicy z państwami ościennymi, jak również spowodowana napięciami w stosunkach międzynarodowych i konfliktami zbrojnymi w innych rejonach na kontynencie europejskim i azjatyckim. W celu deeskalacji tych zjawisk i zapewnienia bezpieczniejszych warunków życia oraz funkcjonowania w warunkach pokoju,

państwa demokratyczne, w tym Polska, stanęły przed koniecznością przeorientowania swoich gospodarek w kierunku nadania silniejszego impulsu rozwojowego przemysłowi zbrojeniowemu kosztem nawet innych sektorów. W sytuacji tak znacznego uzależnienia rynku gospodarczego od czynników zewnętrznych, w tym globalnych, niezwykle trudno nawet w krótkiej perspektywie czasowej o przewidywanie szybkiego powrotu do względnej równowagi rynkowej.

Przedstawiony wyżej kontekst gospodarczy i geopolityczny determinuje rewizję przyjętych wartości planistycznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 - 2033, bowiem zastosowane do jej opracowania założenia są w dużej mierze nieaktualne. Biorąc powyższe pod uwagę, przeliczeniu w poszczególnych latach poddane zostały:

- dochody bieżące, w tym proporcjonalnie do wzrostu ich wartości ogółem, waloryzacji poddane zostały poszczególne składowe struktury dochodów, z czego:
 - na rok 2025, wzrost do 110 % w stosunku do roku poprzedniego,
 - na rok 2026, wzrost do 108 % w stosunku do roku poprzedniego,
 - na rok 2027, wzrost do 105 % w stosunku do roku poprzedniego,
 - na lata 2028 – 2031, wzrost do 103 % w stosunku do roku poprzedniego,
 - na lata 2032 – 2033, ze względu na odległy horyzont czasowy przyjmuje się wielkości z roku 2031;
- wydatki bieżące, w tym indeksacji poddane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu, z czego:
 - na rok 2025, wzrost do 106,6 % w stosunku do roku poprzedniego,
 - na rok 2026, wzrost do 106,4 % w stosunku do roku poprzedniego,
 - na rok 2027, wzrost do 103 % w stosunku do roku poprzedniego,
 - na lata 2028 – 2031, wzrost do 102,5 % w stosunku do roku poprzedniego,
 - na lata 2032 – 2033, ze względu na odległy horyzont czasowy przyjmuje się wielkości z roku 2031.

Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 341.522,74 zł do kwoty 299.897.445,41 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.896.786,16 zł do kwoty 269.668.067,24 zł, z tego:
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.504.048,76 zł do kwoty 27.112.745,17 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 392.737,40 zł do kwoty 29.699.313,07 zł,

- 1.2 dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.238.308,90 zł do kwoty 30.229.378,17 zł, w tym:
 - 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 1.911,00 zł do kwoty 3.817.969,14 zł,
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.240.701,90 zł do kwoty 26.410.927,03 zł.
 - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 341.522,74 zł do kwoty 320.371.564,16 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.700.241,60 zł do kwoty 267.114.048,73 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 529.990,88 zł do kwoty 182.690.975,88 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.041.764,34 zł do kwoty 53.257.515,43 zł, w tym:
 - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.041.764,34 zł do kwoty 53.257.515,43 zł.
 - 4.2 **Przychody budżetu**, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 2.646,08 zł do kwoty 927.604,46 zł, w tym:
 - 4.2.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 2.646,08 zł do kwoty 927.604,46 zł,
 - 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.646,08 zł do kwoty 23.546.514,29 zł, w tym:
 - 4.3.1 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.646,08 zł do kwoty 19.546.514,29 zł;
- b. w roku 2025 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 29.533.016,43 zł do kwoty 319.721.328,44 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22.308.471,00 zł do kwoty 296.634.874,00 zł, z tego:
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 99.175,00 zł do kwoty 5.454.588,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę

- 21.312.477,00 zł do kwoty 170.903.480,00 zł,
- 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.219.695,00 zł do kwoty 29.824.020,00 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.322.876,00 zł do kwoty 32.669.244,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7.224.545,43 zł (w związku z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*” w kwocie 8.166.666,20 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m*” o kwotę 942.120,77 zł) do kwoty 23.086.454,44 zł, w tym:
- 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 7.224.545,43 zł (w związku z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*” w kwocie 8.166.666,20 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m*” o kwotę 942.120,77 zł) do kwoty 23.061.454,44 zł.
- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 29.533.016,43 zł do kwoty 315.721.328,44 zł, z tego:
- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 23.946.445,00 zł do kwoty 284.743.576,00 zł, w tym:
- 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 17.225.966,00 zł do kwoty 193.652.434,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5.586.571,43 zł (dotyczącą realizacji Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*” oraz zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m*” – patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 30.977.752,44 zł, w tym:
- 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236

ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 5.586.571,43 zł (dotyczącą realizacji Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*” oraz zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m*” – patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 30.977.752,44 zł;

c. w roku 2026 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 31.885.159,67 zł do kwoty 335.564.693,69 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24.093.149,00 zł do kwoty 320.365.664,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 1.155.670,00 zł do kwoty 62.406.225,00 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 267.771,00 zł do kwoty 5.890.955,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 27.505.205,00 zł do kwoty 184.575.758,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5.325.401,00 zł do kwoty 32.209.942,00 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.160.898,00 zł do kwoty 35.282.784,00 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7.792.010,67 zł (w związku z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*”) do kwoty 15.199.029,69 zł, w tym:
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 7.792.010,67 zł (w związku z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji*

Technologicznych") do kwoty 15.174.029,69 zł.

- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 31.885.159,67 zł do kwoty 331.564.693,69 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26.515.795,00 zł do kwoty 302.960.754,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 20.023.788,00 zł do kwoty 205.271.580,00 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5.369.364,67 zł (dotyczącą realizacji Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*” – patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 28.603.939,69 zł, w tym:
 - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 5.369.364,67 zł (dotyczącą realizacji Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*” – patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 28.603.939,69 zł;

d. w roku 2027 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 16.409.631,00 zł do kwoty 336.408.947,00 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16.409.631,00 zł do kwoty 336.383.947,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 600.948,00 zł do kwoty 65.526.536,00 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 281.160,00 zł do kwoty 6.185.503,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 28.880.465,00 zł do kwoty 193.804.546,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5.591.675,00 zł do kwoty 33.820.439,00 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 18.944.617,00 zł do kwoty 37.046.923,00 zł.

- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 16.409.631,00 zł do kwoty 332.408.947,00 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19.017.921,00 zł do kwoty 312.049.577,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 16.919.546,00 zł do kwoty 211.429.727,00 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.608.290,00 zł do kwoty 20.359.370,00 zł, w tym:
 - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.608.290,00 zł do kwoty 20.359.370,00 zł;
- e. w roku 2028 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 16.901.919,00 zł do kwoty 346.500.465,00 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16.901.919,00 zł do kwoty 346.475.465,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 618.976,00 zł do kwoty 67.492.332,00 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 289.595,00 zł do kwoty 6.371.068,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 29.746.879,00 zł do kwoty 199.618.682,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5.759.420,00 zł do kwoty 34.835.052,00 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 19.512.951,00 zł do kwoty 38.158.331,00 zł.
 - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 16.901.919,00 zł do kwoty 342.000.465,00 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19.493.368,00 zł do kwoty 319.850.816,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 17.342.534,00 zł do kwoty 216.715.470,00 zł,

- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.591.449,00 zł do kwoty 22.149.649,00 zł, w tym:
- 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.591.449,00 zł do kwoty 22.149.649,00 zł;
- f. w roku 2029 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 17.408.977,00 zł do kwoty 356.894.729,00 zł, z tego:
- 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17.408.977,00 zł do kwoty 356.869.729,00 zł, z tego:
- 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 637.546,00 zł do kwoty 69.517.102,00 zł,
- 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 298.282,00 zł do kwoty 6.562.200,00 zł,
- 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 30.639.285,00 zł do kwoty 205.607.242,00 zł,
- 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5.932.203,00 zł do kwoty 35.880.104,00 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.098.339,00 zł do kwoty 39.303.081,00 zł.
- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 17.408.977,00 zł do kwoty 352.394.729,00 zł, z tego:
- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19.980.702,00 zł do kwoty 327.847.086,00 zł, w tym:
- 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 17.776.098,00 zł do kwoty 222.133.357,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.571.725,00 zł do kwoty 24.547.643,00 zł, w tym:
- 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.571.725,00 zł do kwoty 24.547.643,00 zł;
- g. w roku 2030 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 17.931.246,00 zł do kwoty 367.600.821,00 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17.931.246,00 zł do kwoty 367.575.821,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 656.672,00 zł do kwoty 71.602.615,00 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 307.231,00 zł do kwoty 6.759.066,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 31.558.463,00 zł do kwoty 211.775.459,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.110.169,00 zł do kwoty 36.956.507,00 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.701.289,00 zł do kwoty 40.482.174,00 zł.
 - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 17.931.246,00 zł do kwoty 363.100.821,00 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20.480.219,00 zł do kwoty 336.043.263,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 18.220.500,00 zł do kwoty 227.686.691,00 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.548.973,00 zł do kwoty 27.057.558,00 zł, w tym:
 - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.548.973,00 zł do kwoty 27.057.558,00 zł;
- h. w roku 2031 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 18.469.184,00 zł do kwoty 378.628.096,00 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18.469.184,00 zł do kwoty 378.603.096,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 676.372,00 zł do kwoty 73.750.693,00 zł,

- 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 316.448,00 zł do kwoty 6.961.838,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 32.505.217,00 zł do kwoty 218.128.723,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.293.474,00 zł do kwoty 38.065.202,00 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 21.322.327,00 zł do kwoty 41.696.640,00 zł.
- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 18.469.184,00 zł do kwoty 374.128.096,00 zł, z tego:
- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20.992.225,00 zł do kwoty 344.444.345,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 18.676.012,00 zł do kwoty 233.378.858,00 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.523.041,00 zł do kwoty 29.683.751,00 zł, w tym:
 - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.523.041,00 zł do kwoty 29.683.751,00 zł;
- i. w roku 2032 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 18.469.184,00 zł do kwoty 378.628.096,00 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18.469.184,00 zł do kwoty 378.603.096,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 676.372,00 zł do kwoty 73.750.693,00 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 316.448,00 zł do kwoty 6.961.838,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 32.505.217,00 zł do kwoty 218.128.723,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.293.474,00 zł do kwoty 38.065.202,00 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 21.322.327,00 zł

do kwoty 41.696.640,00 zł.

- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 18.469.184,00 zł do kwoty 374.128.096,00 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20.992.225,00 zł do kwoty 344.444.345,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 18.676.012,00 zł do kwoty 233.378.858,00 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.523.041,00 zł do kwoty 29.683.751,00 zł, w tym:
 - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.523.041,00 zł do kwoty 29.683.751,00 zł;
- j. w roku 2033 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 18.469.184,00 zł do kwoty 378.628.096,00 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18.469.184,00 zł do kwoty 378.603.096,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 676.372,00 zł do kwoty 73.750.693,00 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 316.448,00 zł do kwoty 6.961.838,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 32.505.217,00 zł do kwoty 218.128.723,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.293.474,00 zł do kwoty 38.065.202,00 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 21.322.327,00 zł do kwoty 41.696.640,00 zł.
 - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 18.469.184,00 zł do kwoty 377.128.096,00 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20.992.225,00 zł do kwoty 344.444.345,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 18.676.012,00 zł do kwoty 233.378.858,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.523.041,00 zł do kwoty 32.683.751,00 zł, w tym:

2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.523.041,00 zł do kwoty 32.683.751,00 zł;

k. skutki aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

2. W odniesieniu do załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXII/392/2023, zmiany obejmują:

- a. przeniesienie z części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)* do części 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.)*, wydatki majątkowe, przedsięwzięcia pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy – w odniesieniu do którego zmianie ulega: jednostka odpowiedzialna z: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp na: Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp, okres realizacji zadania z: 2023 – 2026 na: 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 16.070.239,80 zł do kwoty 23.603.637,80 zł, limit wydatków w roku:
- 2024 ulega zwiększeniu o kwotę 233.333,00 zł do kwoty 333.333,00 zł,
 - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 8.166.666,00 zł do kwoty 11.666.666,00 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 7.792.010,80 zł do kwoty 11.603.638,80 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 16.192.009,80 zł do kwoty 23.603.637,80 zł;
- b. w części 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.)*, wydatki bieżące,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Cyfrowa era, Cyfrowa edukacja*”, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Cel: Szkolenie dla nauczycieli, wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych w codziennej pracy na różnych przedmiotach – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 16.753,61 zł do 0 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (FEWP.06.15-IZ.00-003/23), Cel: Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 147.220,00 zł do kwoty 3.341.112,19 zł, przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania z ww. na: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (FEWP.06.15-IZ.00-0003/23),
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027, Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 310.251,64 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2024 w kwocie 248.201,31 zł,
 - 2025 w kwocie 62.050,33 zł,oraz limit zobowiązań wynosi 310.251,64 zł;
- c. w części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),*
wydatki bieżące,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowy z roku 2020 (zawarte na okres 15.03.2020 – 14.03.2024 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 408,00 zł do 0 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2021 (zawarta na okres 01.11.2021 – 31.10.2025 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 4.848,00 zł do 0 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 – 30.06.2026 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką


- odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 6.763,00 zł do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Umowa z roku 2023/1 (zawarta na okres 01.11.2023 – 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 10.375,00 zł do 0 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Umowa z roku 2023/2 (zawarta na okres 01.11.2023 – 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 8.852,00 zł do 0 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Umowa z roku 2024/1 (zawarta na okres 01.01.2024 – 31.12.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 360.960,00 zł do 0 zł,
 - wycofanie przedsięwzięcia pn.: „Umowa z roku 2024/2 (zawarta na okres 15.03.2024 – 14.03.2028 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmował lata 2024 – 2028, łączne nakłady finansowe opiewały na kwotę w wysokości 241.704,00 zł, w tym limit wydatków w roku:
 - 2024 opiewał na kwotę w wysokości 47.888,00 zł,
 - 2025 opiewał na kwotę w wysokości 60.486,00 zł,
 - 2026 opiewał na kwotę w wysokości 60.486,00 zł,
 - 2027 opiewał na kwotę w wysokości 60.486,00 zł,
 - 2028 opiewał na kwotę w wysokości 12.358,00 zł,oraz limit zobowiązań opiewał na kwotę w wysokości 241.704,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w dniu 6 lipca 2020 roku”, Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu

o kwotę 500,00 zł do kwoty 9.550,00 zł oraz limit wydatków w roku 2024 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.500,00 zł,
wydatki majątkowe,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P Raszków - Głogowa na odc. dł. ok. 2000 m”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 3.690,00 zł do kwoty 205.816,72 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębica na odc. dł. ok. 300 m”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 3.707,59 zł do kwoty 68.469,99 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m”, Cel: Wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.884.241,55 zł do kwoty 8.717.983,45 zł, limit wydatków w roku:
 - 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 942.120,78 zł do kwoty 3.298.769,22 zł,
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 942.120,77 zł do kwoty 4.358.769,23 zł,oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 10.206.282,01 zł do kwoty 395.942,99 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa – Korytnica o dł. ok. 2,06 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 19.040,00 zł do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 4.920,00 zł do 0 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 103.050,00 zł oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 60.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa – Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 16.660,00 zł do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki – Granowiec o dł. ok. 1,5 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 4.920,00 zł do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 16.660,00 zł do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec – Sośnie o dł. ok. 2,75 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 211.210,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 40.240,00 zł do kwoty 55.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków-Kwiatków-Fabianów-Ociąż o dł. ok. 5,7 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 213.670,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 43.930,00 zł do kwoty 55.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce – Gliśnica o dł. ok. 2,50 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 192.060,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 10.190,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.


STAROSTA OSTROWSKI
Paweł Rajski

