

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 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 uchwala 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

Arkadiusz Pruski

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., Nr LXIV/414/2024 z dnia 27 marca 2024 r. i Nr III/29/2024 z dnia 14 czerwca 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 27 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.

STAROSTA OSTROWSKI
Paweł Rajski

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	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
2024	300 205 158,06	269 975 779,89	4 958 716,00	155 366 800,00	27 343 473,82	29 776 297,07	0,00	30 229 378,17	3 817 989,14	26 410 927,03
	307 712,65	307 712,65	0,00	0,00	0,00	76 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299 897 445,41	269 668 067,24	4 958 716,00	155 366 800,00	27 112 745,17	29 699 313,07	0,00	30 229 378,17	3 817 989,14	26 410 927,03
2025	319 721 328,44	296 634 874,00	5 454 588,00	170 903 480,00	29 824 020,00	32 669 244,00	0,00	23 089 454,44	25 000,00	23 061 454,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319 721 328,44	296 634 874,00	5 454 588,00	170 903 480,00	29 824 020,00	32 669 244,00	0,00	23 089 454,44	25 000,00	23 061 454,44
2026	335 564 693,69	320 365 664,00	62 406 225,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335 564 693,69	320 365 664,00	62 406 225,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	346 500 465,00	346 475 465,00	67 492 332,00	6 371 068,00	199 618 682,00	34 835 052,00	38 158 331,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	346 500 465,00	346 475 465,00	67 492 332,00	6 371 068,00	199 618 682,00	34 835 052,00	38 158 331,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	367 600 821,00	367 575 821,00	71 602 615,00	6 759 066,00	211 775 459,00	36 956 507,00	40 482 174,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	367 600 821,00	367 575 821,00	71 602 615,00	6 759 066,00	211 775 459,00	36 956 507,00	40 482 174,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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

¹⁾ Wzrost może być słowny i 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.), zwranej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2024	A	320 679 276,81	267 480 108,38	182 854 049,04	2 127 503,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	53 199 168,43	53 199 168,43	920 000,00
	B	307 712,65	366 059,65	163 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 347,00	-58 347,00	0,00
	C	320 371 564,16	267 114 048,73	182 690 975,88	2 127 503,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	53 257 515,43	53 257 515,43	920 000,00
2025	A	315 721 328,44	284 743 576,00	193 652 434,00	1 558 821,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 977 752,44	30 977 752,44	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
	C	315 721 328,44	284 743 576,00	193 652 434,00	1 558 821,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 977 752,44	30 977 752,44	0,00
2026	A	331 564 693,69	302 960 754,00	205 271 580,00	1 393 471,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 603 939,69	28 603 939,69	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
	C	331 564 693,69	302 960 754,00	205 271 580,00	1 393 471,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 603 939,69	28 603 939,69	0,00
2027	A	332 408 947,00	312 049 577,00	211 429 727,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	332 408 947,00	312 049 577,00	211 429 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 359 370,00	20 359 370,00	0,00
2028	A	342 000 465,00	319 850 816,00	216 715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	22 149 649,00	22 149 649,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	342 000 465,00	319 850 816,00	216 715 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	22 149 649,00	22 149 649,00	0,00
2029	A	352 394 729,00	327 847 086,00	222 133 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 547 643,00	24 547 643,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	352 394 729,00	327 847 086,00	222 133 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 547 643,00	24 547 643,00	0,00

2030	A	363 100 821,00	336 043 263,00	227 686 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 057 558,00	27 057 558,00	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	363 100 821,00	336 043 263,00	227 686 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 057 558,00	27 057 558,00	0,00
2031	A	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	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	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
2032	A	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	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	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
2033	A	377 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	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	377 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 683 751,00	32 683 751,00	0,00

Lp	z tego:									
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-20 474 118,75	0,00	24 474 118,75	0,00	0,00	927 604,46	927 604,46	23 546 514,29	19 546 514,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-20 474 118,75	0,00	24 474 118,75	0,00	0,00	927 604,46	927 604,46	23 546 514,29	19 546 514,29
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
LP										5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	2 495 671,51	26 969 790,26		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 347,00	-58 347,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	2 554 018,51	27 028 137,26		
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	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	32 000 000,00	0,00	11 891 298,00	11 891 298,00		
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	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	17 404 910,00	17 404 910,00		
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	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	24 334 370,00	24 334 370,00		
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	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	26 624 649,00	26 624 649,00		
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	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	29 022 643,00	29 022 643,00		

2030	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	31 532 558,00	31 532 558,00
2031	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
2032	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			
2024	A	2,78%	2,35%	3,93%	12,56%	13,23%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,78%	2,38%	3,95%	12,56%	13,23%	TAK	TAK	TAK
2025	A	2,10%	5,07%	x	11,85%	12,51%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	TAK	NIE
	C	2,10%	5,07%	x	11,85%	12,52%	TAK	TAK	TAK
2026	A	2,36%	6,54%	x	7,76%	8,43%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK	TAK
	C	2,36%	6,54%	x	7,77%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2027	A	1,72%	8,45%	x	6,70%	7,37%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	1,72%	8,45%	x	6,70%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2028	A	1,76%	8,87%	x	6,15%	6,82%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK	TAK
	C	1,76%	8,87%	x	6,16%	6,82%	TAK	TAK	TAK
2029	A	1,64%	9,28%	x	5,51%	6,18%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	TAK	NIE
	C	1,64%	9,28%	x	5,52%	6,19%	TAK	TAK	TAK

2030	A	1,52%	9,70%	x	6,13%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,52%	9,70%	x	6,14%	6,80%	TAK	TAK
2031	A	1,41%	10,12%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	10,12%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2032	A	1,35%	10,06%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	10,06%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	A	0,46%	10,05%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	10,05%	x	9,00%	9,00%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	A	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	1 421 035,05		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03		
		C	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		
2025	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 ustawy x	A	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		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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		
2026	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	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		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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		
2027	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	557 465,70	557 465,70	410 764,20	0,00	0,00	0,00	586 806,00	586 806,00	410 764,20		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	552 031,70	552 031,70	406 760,20	0,00	0,00	0,00	581 086,00	581 086,00	406 760,20		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	458 676,99	458 676,99	321 073,89		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia 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	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	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	A	1 183 333,00	898 033,10	33 671 574,73	5 552 818,72	28 118 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	103 762,02	0,00	103 762,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 183 333,00	898 033,10	33 567 812,71	5 552 818,72	28 014 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	899 965,00	899 965,00	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
	C	0,00	0,00	899 965,00	899 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	679 962,00	679 962,00	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
	C	0,00	0,00	679 962,00	679 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							10.9	10.10	10.11
				w tym:									
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾								
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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 000 000,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 000 000,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 000 000,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 000 000,00	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	
	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	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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)				111 140 149,83	33 871 574,73	31 859 719,57	20 490 344,02	889 965,00	879 962,00
1.a	- wydatki bieżące				12 887 150,87	5 552 818,72	1 238 295,33	944 242,00	889 965,00	879 962,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 252 998,76	28 118 756,01	30 421 454,24	19 546 102,82	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 114 721,85	1 454 701,12	12 304 962,33	12 185 164,80	586 806,00	581 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 511 085,85	1 121 368,12	638 296,33	581 526,00	586 806,00	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	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 (FEMP.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	586 806,00	581 086,00
1.1.1.3	Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyflicznych zajęć przedmiotowych metodą CLLI, 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	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	0,00
1.1.1.5	Odwrocona klasa jako alternatywny sposób uczenia się na odległość, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2. Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół - Cel: Zdobycie 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 603 637,80	333 333,00	11 666 666,00	11 603 638,80	0,00	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	11 666 666,00	11 603 638,80	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	459 676,99	56 880 625,30
1.a	459 676,99	5 049 449,33
1.b	0,00	51 811 375,97
1.1	459 676,99	27 288 557,93
1.1.1	459 676,99	3 654 919,83
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	459 676,99	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:									
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				83 025 427,98	19 354 757,24	8 305 180,02	313 159,00	0,00	98 876,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 376 067,02	4 431 450,80	362 716,00	313 159,00		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	241 068,00	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 2024/3 (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	30 876,00	0,00
1.3.1.8	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	446 381,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	29 572 267,67
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	247 005,00
1.3.1.8	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						
1.3.1.9	Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2024 - 2025) - Cel: Nasadzenie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	689 732,00	609 732,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi nr 5162P w miejscowości Janików Zalesny na odc. dł. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi nr 5337P na odc. Boników - Świeca na dł. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY 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	Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru gminy Sosnie - Cel: Utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	93 750,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na złozeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz skanowaniu materiałów zasobu dla Miasta Odolanów - Cel: Utworzenie bazy BDOT500 i zeskanowanie materiałów zasobu	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	74 767,50	74 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwornią Papierów Wartościowych S.A., nr SP.2601.18.2022 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych zawarta z firmą PHP LIBRA z siedzibą w Pleszewie, nr RPZ.273.27.2023 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	783 357,10	723 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwornią 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 POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2020	2029	9 550,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.17	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 POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2020	2025	47 856,42	8 969,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	659 732,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	28 125,00
1.3.1.13	0,00	74 767,50
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	1 000,00	0,00
1.3.1.17	0,00	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 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
1.3.1.20	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja 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
1.3.1.21	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				74 649 360,96	27 785 423,01	18 754 788,24	7 942 404,02	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P Raszków - Głogowa na odc. dt. ok. 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. dt. ok. 300 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	574 958,32	571 760,32	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. dt. ok. 300 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	488 124,92	474 471,92	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. dt. ok. 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	8 391 693,41	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. dt. 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
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 5304P Męczniki - Węgry - Cnotów na odc. dt. 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	335 000,00
1.3.1.21	0,00	19 900,00
1.3.2	0,00	28 207 738,17
1.3.2.1	0,00	205 816,72
1.3.2.2	0,00	128 834,40
1.3.2.3	0,00	72 736,08
1.3.2.4	0,00	614 933,45
1.3.2.5	0,00	14 488 461,08
1.3.2.6	0,00	395 942,99

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dt. 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	5 733 356,18	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 dt. 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 dt. 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 Siłwniki - Skalmierzycze o dt. 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 dt. 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 dt. 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 dt. 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
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 OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.14	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						
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa - Przygodziczki o dt. ok. 1,36 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE 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 OSTROWIE 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 OSTROWIE 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-Sośnie o dt. ok. 2,75 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE 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 OSTROWIE 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 OSTROWIE 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 - Janków-Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka - Biegalin o dt. ok. 2,4 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	4 440 000,00	226 000,00	4 214 000,00	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 OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2021	2024	7 417 000,00	187 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wiatowa i Kozmińska w Raszkowie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2021	2024	548 068,00	7 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.23	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						
1.3.2.24	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 - Raczyce 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 - Wtórek 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	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
1.3.2.24	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	48 753,50
1.3.2.29	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 27 czerwca 2024 r. Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
 - 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 307.712,65 zł do kwoty 300.205.158,06 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 307.712,65 zł do kwoty 269.975.779,89 zł, z tego:
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 230.728,65 zł do kwoty 27.343.473,82 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76.984,00 zł do kwoty 29.776.297,07 zł.
 - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 307.712,65 zł do kwoty 320.679.276,81 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 366.059,65 zł do kwoty 267.480.108,38 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 163.073,16 zł do kwoty 182.854.049,04 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 58.347,00 zł do kwoty 53.199.168,43 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 58.347,00 zł do kwoty 53.199.168,43 zł.
 - b. skutki aktualizacji wykazu przedsięwzięć.
2. W odniesieniu do załącznika Nr 2 do uchwały Nr LXII/392/2023, zmiany obejmują:

- a. w części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),*
wydatki majątkowe,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 574.958,32 zł, limit wydatków w roku 2024 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 571.760,32 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 128.834,40 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębница 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: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 16.237,98 zł do kwoty 488.124,92 zł, limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 474.471,92 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 4.266,09 zł do kwoty 72.736,08 zł.