

**UCHWAŁA NR VII/55/2024
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO**

z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1530) 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. §1. uchwały Nr LXII/392/2023 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 - 2033 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, źródła pokrycia deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) deficyt budżetowy w roku 2024, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 3) deficyt budżetowy w roku 2025, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 4) nadwyżkę budżetową w latach 2026 – 2033 przeznaczoną na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.”

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr LXII/392/2023 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, wprowadza się zmiany o treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Stosownie do powyższego, załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/392/2023 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXII/392/2023 określającym Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się zmiany o treści określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Stosownie do powyższego, załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/392/2023 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Ostrowskiego

Maria Tomaszewska

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., Nr III/29/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r., Nr IV/34/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr V/45/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. i Nr VI/51/2024 z dnia 30 września 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 29 października 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	314 188 764,65	284 057 525,82	58 492 906,00	4 958 716,00	155 366 800,00	32 723 039,79	32 516 064,03	0,00	30 131 238,83	3 818 851,14	25 915 787,83
	B	7 449 487,94	7 453 183,08	5 962 413,00	0,00	0,00	1 152 125,42	338 644,66	0,00	-3 695,14	187,00	-400 000,00
	C	306 739 276,71	276 604 342,74	52 530 493,00	4 958 716,00	155 366 800,00	31 570 914,37	32 177 419,37	0,00	30 134 933,97	3 818 664,14	26 315 787,83
2025	A	319 072 528,87	296 634 874,00	57 783 542,00	5 454 588,00	170 903 480,00	29 824 020,00	32 669 244,00	0,00	22 437 654,87	25 000,00	22 412 654,87
	B	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
	C	318 652 528,87	296 634 874,00	57 783 542,00	5 454 588,00	170 903 480,00	29 824 020,00	32 669 244,00	0,00	22 017 654,87	25 000,00	21 992 654,87
2026	A	334 495 894,13	320 365 664,00	62 406 225,00	5 890 955,00	184 575 758,00	32 209 942,00	35 282 784,00	0,00	14 130 230,13	25 000,00	14 105 230,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 495 894,13	320 365 664,00	62 406 225,00	5 890 955,00	184 575 758,00	32 209 942,00	35 282 784,00	0,00	14 130 230,13	25 000,00	14 105 230,13

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⁾ 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	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	322 051 074,78	273 124 723,48	190 193 309,26	627 503,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	48 926 351,30	48 926 351,30	8 758 108,62
	B	-4 252 574,68	257 354,42	691 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 509 929,10	-4 509 929,10	7 838 108,62	
	C	326 303 649,46	272 867 369,06	189 501 373,30	627 503,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	53 436 280,40	53 436 280,40	920 000,00
2025	A	329 107 589,43	293 307 589,43	198 652 434,00	1 558 821,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 800 000,00	35 800 000,00	0,00
	B	12 122 062,62	7 603 107,49	5 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 518 955,13	4 518 955,13	0,00
	C	316 985 526,81	285 704 481,94	193 652 434,00	1 558 821,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 281 044,87	31 281 044,87	0,00
2026	A	330 495 894,13	302 960 754,00	205 271 580,00	1 393 471,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 535 140,13	27 535 140,13	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 495 894,13	302 960 754,00	205 271 580,00	1 393 471,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 535 140,13	27 535 140,13	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	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	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	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
	C	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
2029	A	352 394 729,00	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	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	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	525 000,00	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
	C	363 100 821,00	336 043 263,00	227 686 691,00	0,00	0,00	525 000,00	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	300 000,00	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
	C	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	300 000,00	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	100 000,00	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
	C	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	100 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	32 683 751,00	32 683 751,00	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
	C	377 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	32 683 751,00	32 683 751,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-7 862 310,13	0,00	24 474 118,75	0,00	0,00	927 604,46	927 604,46	23 546 514,29	6 934 705,67
	B	11 702 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 702 062,62	
	C	-19 564 372,75	0,00	24 474 118,75	0,00	0,00	927 604,46	927 604,46	23 546 514,29	18 636 768,29
2025	A	-10 035 060,56	0,00	14 035 060,56	0,00	0,00	173 844,00	173 844,00	13 861 216,56	9 861 216,56
	B	-11 702 062,62	-1 667 002,06	11 702 062,62	0,00	0,00	0,00	173 844,00	11 702 062,62	9 861 216,56
	C	1 667 002,06	1 667 002,06	2 332 997,94	0,00	0,00	173 844,00	0,00	2 159 153,94	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
	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
2031	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
2032	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
2033	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611 808,62	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 746,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	B	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	B	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	12 611 808,62	36 000 000,00	0,00	10 932 802,34	35 406 921,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 062,62	0,00	0,00	7 195 828,66	7 195 828,66	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	909 746,00	36 000 000,00	0,00	3 736 973,68	28 211 092,43	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	3 327 284,57	17 362 345,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 603 107,49	4 098 955,13
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	10 930 392,06	13 263 390,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	17 404 910,00	17 404 910,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 334 370,00	24 334 370,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	26 624 649,00	26 624 649,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	29 022 643,00	29 022 643,00

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	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	2,69%	5,62%	7,14%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
	B	-0,06%	2,79%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,83%	4,39%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
2025	A	2,36%	2,12%	x	12,31%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,26%	-2,58%	x	0,40%	0,39%	TAK	TAK
	C	2,10%	4,70%	x	11,91%	12,58%	TAK	TAK
2026	A	2,43%	6,61%	x	7,81%	8,47%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	x	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	C	2,36%	6,54%	x	7,78%	8,44%	TAK	TAK
2027	A	1,72%	8,45%	x	6,75%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,72%	8,45%	x	6,71%	7,38%	TAK	TAK
2028	A	1,76%	8,87%	x	6,21%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,76%	8,87%	x	6,17%	6,84%	TAK	TAK
2029	A	1,64%	9,28%	x	5,57%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,64%	9,28%	x	5,53%	6,20%	TAK	TAK

2030	A	1,52%	9,70%	x	6,19%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,52%	9,70%	x	6,15%	6,81%	TAK	TAK
2031	A	1,41%	10,12%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,41%	10,12%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2032	A	1,35%	10,06%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	1,35%	10,06%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2033	A	0,46%	10,05%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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											
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	A	1 461 664,80	1 429 005,82	1 190 609,41	5 911 896,26	5 911 896,26	5 876 706,26	1 898 865,63	1 871 242,65	1 535 723,04	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 461 664,80	1 429 005,82	1 190 609,41	5 911 896,26	5 911 896,26	5 876 706,26	1 898 865,63	1 871 242,65	1 535 723,04	
2025	A	933 126,51	933 126,51	737 616,39	8 443 384,72	8 443 384,72	8 401 876,94	949 794,33	949 794,33	736 065,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	933 126,51	933 126,51	737 616,39	8 443 384,72	8 443 384,72	8 401 876,94	949 794,33	949 794,33	736 065,56	
2026	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	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	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	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
	B	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
2031	A	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
	C	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
	B	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
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	889 114,00	889 114,00	667 953,84	30 723 238,52	6 337 126,07	24 386 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 541 684,56	-449 760,00	-4 091 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	889 114,00	889 114,00	667 953,84	35 264 923,08	6 786 886,07	28 478 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	12 132 266,00	12 132 266,00	8 166 666,20	37 408 502,75	3 265 763,33	34 142 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	465 600,00	465 600,00	0,00	3 668 084,75	0,00	3 668 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 666 666,00	11 666 666,00	8 166 666,20	33 740 418,00	3 265 763,33	30 474 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	11 603 638,80	11 603 638,80	7 792 010,67	22 558 252,26	944 242,00	21 614 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 875 707,00	0,00	2 875 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 603 638,80	11 603 638,80	7 792 010,67	19 682 545,26	944 242,00	18 738 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	4 000 000,00	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
	C	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				116 007 658,04	30 723 238,52	37 408 502,75	22 558 252,26	899 965,00	679 962,00
1.a	- wydatki bieżące				15 698 110,22	6 337 126,07	3 265 763,33	944 242,00	899 965,00	679 962,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 309 547,82	24 386 112,45	34 142 739,42	21 614 010,26	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:				29 007 485,00	1 571 212,47	13 082 060,33	12 185 164,80	586 806,00	581 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 938 247,20	1 237 879,47	949 794,33	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 (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	586 806,00	581 086,00
1.1.1.3	Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (2023-1-PL01-KA122-SCH-000117650) - 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	Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane (KA121-VET) - konkurs 2024 (2024-1-PL01-KA121-VET-000222840) - Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH	2024	2025	211 844,00	38 000,00	173 844,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	459 676,99	41 800 495,07
1.a	459 676,99	4 117 683,49
1.b	0,00	37 682 811,58
1.1	458 676,99	27 815 434,29
1.1.1	458 676,99	3 783 096,49
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	458 676,99	3 068 662,54
1.1.1.3	0,00	208 370,95
1.1.1.4	0,00	211 844,00
1.1.1.5	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						
1.1.1.6	Odwrócona 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	549 832,35	74 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	294 219,00	156 565,00	137 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 069 237,80	333 333,00	12 132 266,00	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	24 069 237,80	333 333,00	12 132 266,00	11 603 638,80	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				87 000 173,04	29 152 026,05	24 326 442,42	10 373 087,46	313 159,00	98 876,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 759 863,02	5 099 246,60	2 315 969,00	362 716,00	313 159,00	98 876,00
1.3.1.1	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	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	51 459,00	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	61 751,00	30 876,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	294 219,00
1.1.2	0,00	24 032 337,80
1.1.2.1	0,00	24 032 337,80
1.1.2.2	0,00	0,00
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	13 985 060,78
1.3.1	1 000,00	334 587,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	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						
1.3.1.4	Umowa z roku 2023/1 (zawarta na okres 01.11.2023 r. - 31.10.2027 r.) o pełnieniu 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	60 486,00	50 405,00	0,00
1.3.1.5	Umowa z roku 2023/2 (zawarta na okres 01.11.2023 r. - 31.10.2027 r.) o pełnieniu 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	51 600,00	43 000,00	0,00
1.3.1.6	Umowa z roku 2024/1 (zawarta na okres 01.01.2024 r. - 31.12.2027 r.) o pełnieniu 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	90 003,00	0,00
1.3.1.7	Umowa z roku 2024/3 (zawarta na okres 01.07.2024 r. - 30.06.2028 r.) o pełnieniu 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
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 OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	446 381,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	197 087,00	191 028,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi nr 5162P w miejscowości Janków 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	Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 600 000,00	784 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbiegających i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 243 941,00	300 000,00	943 941,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru gminy Sośnie - 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	191 527,00
1.3.1.13	0,00	143 060,00
1.3.1.14	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						
1.3.1.15	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 POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	74 767,50	74 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwórnią 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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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 POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2020	2029	12 050,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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	67 000,00
1.3.1.23	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				76 240 310,02	24 052 779,45	22 010 473,42	10 010 371,46	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	1 000,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 650 473,78

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						
1.3.2.1	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	2 870 242,66	2 862 124,66	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. dł. ok. 300 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	574 935,92	571 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	415 388,92	401 735,92	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. dł. 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	8 391 893,41	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. dł. ok. 7,2 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	13 972 043,25	732 323,05	6 616 254,44	6 620 177,46	0,00	0,00
1.3.2.6	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	9 427 481,45	3 348 769,22	4 688 518,23	1 390 194,00	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 dł. 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	5 533 378,12	5 530 180,12	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 dł. 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 dł. 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	18 802,22
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	614 933,45
1.3.2.5	0,00	1 720 997,87
1.3.2.6	0,00	1 074 567,99
1.3.2.7	0,00	451 902,97
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	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						
1.3.2.10	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki - Skalmierzyce o dł. 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 dł. 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 dł. 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 dł. 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	110 050,00	110 050,00	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. Dębница na odcinku o dł. 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
1.3.2.15	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	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 dł. 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 dł. 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	0,00
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

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						
1.3.2.18	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	156 210,00	156 210,00	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 dł. 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	158 670,00	158 670,00	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. Nabyszyce - Glińnica o dł. 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	137 060,00	137 060,00	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 - Bieganin o dł. ok. 2,4 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	4 916 765,00	226 000,00	4 690 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dł. 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. Wałowa i Koźmińska 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
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	2025	753 419,00	4 800,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice - Wtorek na odc. dł. ok. 800 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	84 938,00	84 938,00	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	Przebudowa drogi nr 5328P - ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	1 453 510,53
1.3.2.22	0,00	165 151,00
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	0,00
1.3.2.27	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.29	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Polska Woda w ciągu drogi nr 5335P - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	58 425,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Niedźwiada w ciągu drogi nr 5300P - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	51 906,00	0,00	51 906,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Kuroch w ciągu drogi nr 5325P - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	53 997,00	0,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	2026	6 154 980,00	154 980,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - Etap VII - Usprawnienie funkcjonalności budynku	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	573 000,00	12 392,25	560 607,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	20 000,00
1.3.2.33	0,00	350 000,00
1.3.2.34	0,00	6 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	560 607,75

**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 29 października 2024 r. Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
 - 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 7.449.487,94 zł do kwoty 314.188.764,65 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7.453.183,08 zł do kwoty 284.057.525,82 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 5.962.413,00 zł do kwoty 58.492.906,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.152.125,42 zł do kwoty 32.723.039,79 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 338.644,66 zł do kwoty 32.516.064,03 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.695,14 zł do kwoty 30.131.238,83 zł, z tego:
 - 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 187,00 zł do kwoty 3.818.851,14 zł,
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zmniejszeniu o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 25.915.787,83 zł.
 - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.252.574,68 zł do kwoty 322.051.074,78 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 257.354,42 zł do kwoty 273.124.723,48 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu

- o kwotę 691.935,96 zł do kwoty 190.193.309,26 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.509.929,10 zł do kwoty 48.926.351,30 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 4.509.929,10 zł do kwoty 48.926.351,30 zł, w tym:
- 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 7.838.108,62 zł do kwoty 8.758.108,62 zł.

3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zmniejszeniu o kwotę 11.702.062,62 zł do kwoty 7.862.310,13 zł.

4.3.1 **Przychody budżetu**, z kwoty przychodów w wysokości 24.474.118,75 zł, z tego wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 23.546.514,29 zł, środki na pokrycie deficytu budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 11.702.062,62 zł do kwoty 6.934.705,67 zł.

5 **Rozchody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 11.702.062,62 zł do kwoty 16.611.808,62 zł, z tego:

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ulegają zwiększeniu o kwotę 11.702.062,62 do kwoty 12.611.808,62 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 420.000,00 zł do kwoty 319.072.528,87 zł, z tego:

1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 420.000,00 zł do kwoty 22.437.654,87 zł.

Na wymienioną kwotę w wysokości 420.000,00 zł składa się suma dotacji celowych z tytułu planowanej do udzielenia pomocy finansowej z budżetów nw. Gmin na zadania inwestycyjne drogowe umieszczone w Wykazie przedsięwzięć, w tym:

- z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 20.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew”;
- z budżetu Gminy i Miasta Odolanów w łącznej wysokości 400.000,00 zł,

na realizację nw. zadań pn.:

- „Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m” – kwota 350.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów – Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m” – kwota 50.000,00 zł,

1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 420.000,00 zł do kwoty 22.412.654,87 zł (patrz poz. 1.2).

2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 12.122.062,62 zł do kwoty 329.107.589,43 zł, z tego:

2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7.603.107,49 zł do kwoty 293.307.589,43 zł, w tym:

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 198.652.434,00 zł,

2.1.3 wydatki na obsługę długu ulegają zwiększeniu o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.518.955,13 zł (w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w poz. 10.1.2 ulegają zwiększeniu o kwotę 3.668.084,75 zł do kwoty 34.142.739,42 zł; szczegółową specyfikację wprowadzanych nowych zadań inwestycyjnych lub zadań, na realizację których plan wydatków ulega zmianie, zawiera omówienie zmian do Wykazu przedsięwzięć – patrz poniżej) do kwoty 35.800.000,00 zł, w tym:

2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 4.518.955,13 zł do kwoty 35.800.000,00 zł (patrz poz. 2.2).

3 **Wynik budżetu (nadwyżka)** ulega zmianie na deficyt w wysokości 10.035.060,56 zł, w tym:

3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę 1.667.002,06 zł do 0 zł.

4 **Przychody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 11.702.062,62 zł do kwoty 14.035.060,56 zł, z tego:

4.2.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu zostaje zaplanowana na kwotę 173.844,00 zł,

4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 11.702.062,62 do kwoty 13.861.216,56 zł, w tym:

4.3.1 wolne środki na pokrycie deficytu budżetu zostają zaplanowane na kwotę 9.861.216,56 zł;

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

2.1.3 **Wydatki ogółem**, z tego: wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł;

d. skutki aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

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

a. 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.: „*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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 101.880,69 zł do kwoty 208.370,95 zł, przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania z ww. na: „*Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (2023-1-PL01-KA122-SCH-000117650),
- wycofanie przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmował lata 2021 – 2024, łączne nakłady finansowe opiewały na kwotę w wysokości 34.402,00 zł, w tym limit wydatków

w roku 2024 oraz limit zobowiązań opiewały na kwotę w wysokości 33.556,00 zł, które ulegają zmniejszeniu o wymienioną kwotę do 0 zł,

wydatki majątkowe

- w ramach 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 jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 465.600,00 zł do kwoty 24.069.237,80 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 12.132.266,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 24.032.337,80 zł,
 - wycofanie przedsięwzięcia pn.: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*”, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024), Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmował lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe, w tym limit wydatków w roku 2024 opiewały na kwotę w wysokości 555.781,00 zł oraz limit zobowiązań opiewał na kwotę w wysokości 538.531,00 zł, które ulegają zmniejszeniu do 0 zł,
- b. 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.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 462.645,00 zł do kwoty 197.087,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 418.704,00 zł do kwoty 191.028,00 zł,
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 43.941,00 zł do kwoty 6.059,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 659.732,00 zł do 0 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką

odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.408.473,00 zł do kwoty 191.527,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbiegających i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 43.941,00 zł do kwoty 1.243.941,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 943.941,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.056.940,00 zł do kwoty 143.060,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 12.050,00 zł oraz limit wydatków w roku 2024 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 4.000,00 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: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.581,35 zł do kwoty 2.870.242,66 zł, limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.862.124,66 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 224.056,72 zł do 0 zł,
- 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 zmniejszeniu o kwotę 22,40 zł do kwoty 574.935,92 zł, limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 571.737,92 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 28,00 zł do kwoty 18.802,22 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 72.736,00 zł do kwoty 415.388,92 zł, limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 401.735,92 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 72.736,08 zł do 0 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.091.993,00 zł do kwoty 13.972.043,25 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 546.035,00 zł do kwoty 6.616.254,44 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 545.958,00 zł do kwoty 6.620.177,46 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 1.090.492,66 zł do kwoty 1.720.997,87 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 zwiększeniu o kwotę 659.498,00 zł do kwoty 9.427.481,45 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 329.749,00 zł do kwoty 4.688.518,23 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 329.749,00 zł do kwoty 1.390.194,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 628.625,00 zł do kwoty 1.074.567,99 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dł. ok. 1,8 km*”, 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 203.176,06 zł do kwoty 5.533.378,12 zł, limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 5.530.180,12 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 50.794,02 zł do kwoty 451.902,97 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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 67.000,00 zł do 0 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn – Cegły – Janków Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka – Bieganin o dł. ok. 2,4 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 276.765,00 zł do kwoty 4.916.765,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 4.690.765,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.453.510,53 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów – Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2025 r. (2022 r. – 2025 r.), limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 420.000,00 zł do kwoty 4.800,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 420.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice – Wtórek na odc. dł. ok. 800 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2024 ulegają zmniejszeniu o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 84.938,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Polska Woda w ciągu drogi nr 5335P*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2025 ulegają zmniejszeniu o kwotę 575,00 zł do kwoty 58.425,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Niedźwiada w ciągu drogi nr 5300P*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2025 ulegają zmniejszeniu o kwotę 94,00 zł do kwoty 51.906,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Kuroch*

- w ciągu drogi nr 5325P”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2025 ulegają zmniejszeniu o kwotę 3,00 zł do kwoty 53.997,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do 0 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 20.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025 oraz limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 350.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025 oraz limit zobowiązań wynosi 350.000,00 zł.
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim”, Cel: Zwiększenie powierzchni szkoły w celu polepszenia warunków i organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 154.980,00 zł do kwoty 6.154.980,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 2.545.020,00 zł do kwoty 154.980,00 zł,
 - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł,
 - 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 2.000.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim – Etap VII”, Cel: Usprawnienie funkcjonalności budynku – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 573.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2024 w kwocie 12.392,25 zł,
 - 2025 w kwocie 560.607,75 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 560.607,75 zł.