

**Projekt**

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 6 grudnia 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, 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**

## 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., Nr VI/51/2024 z dnia 30 września 2024 r. i Nr VII/55/2024 z dnia 29 października 2024 r., została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z:

1. nowelizacji budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024 dokonanej uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 grudnia 2024 r. oraz wprowadzenia zmian do załącznika Nr 2 do uchwały określającego Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. konieczności dostosowania do wielkości kwotowych przyjętych w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033 (w odniesieniu do załącznika Nr 1 oraz załącznika Nr 2).


W rezultacie dokonanych zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na rok 2024 w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków, zmianie uległy również planowane rozchody, mające wpływ na budżet na 2025 rok.

Plan rozchodów na 2024 rok ulega zwiększeniu o kwotę 4.049.933,05 zł do kwoty 20.661.741,67 zł, w tym z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat (§ 994) o wymienioną kwotę do kwoty 16.661.741,67 zł, z czego:

- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 4.040.314,43 zł spowoduje zwiększenie planu przychodów w budżecie Powiatu na 2025 rok w § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* (w drodze autopoprawek Zarządu do Projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok oraz Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033),
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 9.618,62 zł spowoduje zwiększenie planu przychodów w budżecie Powiatu na 2025 rok w § 906 *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków* (w drodze autopoprawek Zarządu do Projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok oraz Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033); wymieniona kwota dotyczy otrzymanych w roku 2024 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację w roku 2025 Projektu pn.: „*Nowoczesne rolnictwo i zorientowane na przyszłość kształcenie – QUO-VADIS*”

(MO-LAB-II)”, w ramach Programu „Erasmus+”, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne – Współpraca organizacji i instytucji.

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

  
STAROSTA OSTROWSKI  
Paweł Rajski



2027	A	336 408 947,00	336 383 947,00	174 962 214,00	34 569 327,00	59 916 134,00	30 684 602,00	36 251 670,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	109 435 678,00	28 383 824,00	-133 888 412,00	-3 135 837,00	-795 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 408 947,00	336 383 947,00	65 526 536,00	6 165 503,00	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	180 211 080,00	35 606 407,00	61 713 618,00	31 605 140,00	37 339 220,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	112 718 748,00	29 235 339,00	-137 905 064,00	-3 229 912,00	-819 111,00	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	185 617 412,00	36 674 599,00	63 565 027,00	32 553 294,00	38 459 397,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	116 100 310,00	30 112 399,00	-142 042 215,00	-3 326 810,00	-843 684,00	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	191 185 934,00	37 774 837,00	65 471 976,00	33 529 893,00	39 613 179,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	119 583 319,00	31 015 771,00	-146 303 481,00	-3 426 614,00	-868 995,00	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	196 921 512,00	38 908 082,00	67 436 137,00	34 535 790,00	40 801 575,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	123 170 819,00	31 946 244,00	-150 692 586,00	-3 529 412,00	-895 065,00	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	196 921 512,00	38 908 082,00	67 436 137,00	34 535 790,00	40 801 575,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	123 170 819,00	31 946 244,00	-150 692 586,00	-3 529 412,00	-895 065,00	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	196 921 512,00	38 908 082,00	67 436 137,00	34 535 790,00	40 801 575,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	123 170 819,00	31 946 244,00	-150 692 586,00	-3 529 412,00	-895 065,00	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być słowami także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 27 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 27 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące x					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:	
		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	318 085 831,04	270 430 466,99	189 953 293,26	0,00	2 686 394,00	0,00	0,00	0,00	47 655 364,05	47 655 364,05	8 783 108,62	
	B	-3 965 243,74	-2 694 256,49	-240 015,00	-627 503,00	-63 606,00	0,00	0,00	0,00	-1 270 987,25	-1 270 987,25	25 000,00	
	C	322 051 074,78	273 124 723,48	190 193 309,26	627 503,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	48 926 351,30	48 926 351,30	8 758 108,62	
2025	A	326 937 499,10	284 895 077,06	198 649 784,04	1 558 821,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 042 422,04	42 042 422,04	0,00	
	B	-2 170 090,33	-8 412 512,37	-2 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 422,04	6 242 422,04	0,00	
	C	329 107 589,43	293 307 589,43	198 652 434,00	1 558 821,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 800 000,00	35 800 000,00	0,00	
2026	A	330 495 894,13	293 925 894,13	205 271 580,00	1 393 471,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	36 570 000,00	36 570 000,00	0,00	
	B	0,00	-9 034 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 859,87	9 034 859,87	0,00	
	C	330 495 894,13	302 960 754,00	205 271 580,00	1 393 471,00	1 600 000,00	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	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	
	C	332 408 947,00	312 049 577,00	211 429 727,00	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	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	
	C	342 000 465,00	319 850 816,00	216 715 470,00	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	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	
	C	352 394 729,00	327 847 086,00	222 133 357,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 547 643,00	24 547 643,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2024	A	-3 812 377,08	0,00	24 474 118,75	0,00	0,00	0,00	927 604,46	927 604,46	0,00	23 546 514,29	2 884 772,62	
	B	4 049 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 049 933,05	
	C	-7 862 310,13	0,00	24 474 118,75	0,00	0,00	0,00	927 604,46	927 604,46	0,00	23 546 514,29	6 934 705,67	
2025	A	-14 084 993,61	0,00	18 084 993,61	0,00	0,00	0,00	183 462,62	183 462,62	0,00	17 901 530,99	13 901 530,99	
	B	-4 049 933,05	0,00	4 049 933,05	0,00	0,00	0,00	9 618,62	9 618,62	0,00	4 040 314,43	4 040 314,43	
	C	-10 035 060,56	0,00	14 035 060,56	0,00	0,00	0,00	173 844,00	173 844,00	0,00	13 861 216,56	9 861 216,56	
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2029	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	



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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00

5) Imię 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.



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



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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studia 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2024	A	2,66%	7,20%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	5,62%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
2025	A	2,39%	2,97%	12,53%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,85%	0,22%	0,23%	TAK	TAK
	C	2,36%	2,12%	12,31%	12,97%	TAK	TAK
2026	A	2,40%	9,64%	8,15%	8,82%	TAK	TAK
	B	-0,03%	3,03%	0,34%	0,35%	TAK	TAK
	C	2,43%	6,61%	7,81%	8,47%	TAK	TAK
2027	A	1,70%	8,36%	7,53%	8,20%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,09%	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	1,72%	8,45%	6,75%	7,42%	TAK	TAK
2028	A	1,74%	8,77%	6,98%	7,64%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,10%	0,77%	0,76%	TAK	TAK
	C	1,76%	8,87%	6,21%	6,88%	TAK	TAK
2029	A	1,62%	9,19%	6,32%	6,99%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,09%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	1,64%	9,28%	5,57%	6,24%	TAK	TAK

2030	A	1,50%	9,60%	x	6,93%	7,59%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,10%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	1,52%	9,70%	x	6,19%	6,85%	TAK	TAK
2031	A	1,40%	10,02%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,10%	x	0,72%	0,72%	TAK	TAK
	C	1,41%	10,12%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2032	A	1,34%	9,96%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,10%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	1,35%	10,06%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2033	A	0,46%	9,95%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,10%	x	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	0,46%	10,05%	x	9,01%	9,01%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
A	1 469 473,33	1 436 429,23	1 198 032,82	5 678 563,16	5 678 563,16	5 643 373,16	1 900 746,63	1 873 738,53	1 538 218,92			
B	7 808,53	7 423,41	7 423,41	-233 333,10	-233 333,10	-233 333,10	1 881,00	2 495,88	2 495,88			
C	1 461 664,80	1 429 005,82	1 190 609,41	5 911 896,26	5 911 896,26	5 876 717,82	1 898 865,63	1 871 242,65	1 535 723,04			
A	995 687,67	993 687,67	787 591,46	8 676 717,82	8 676 717,82	8 635 210,04	1 072 935,11	1 072 935,11	848 620,25			
B	62 561,16	60 561,16	49 975,07	233 333,10	233 333,10	233 333,10	123 140,78	123 140,78	112 554,69			
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			
A	602 387,20	602 387,20	457 005,70	7 792 010,67	7 792 010,67	7 792 010,67	631 463,50	631 463,50	457 005,70			
B	49 937,50	49 937,50	49 937,50	0,00	0,00	0,00	49 937,50	49 937,50	49 937,50			
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			
A	595 288,70	595 288,70	448 587,20	0,00	0,00	0,00	624 629,00	624 629,00	448 587,20			
B	37 823,00	37 823,00	37 823,00	0,00	0,00	0,00	37 823,00	37 823,00	37 823,00			
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			
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			
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	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1						10.1.2
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	649 507,00	474 398,94	30 603 344,87	6 339 621,95	24 263 722,92	0,00	0,00	0,00	
	B	-239 607,00	-193 554,90	-119 893,65	2 495,88	-122 389,53	0,00	0,00	0,00	
	C	889 114,00	667 953,84	30 723 238,52	6 337 126,07	24 386 112,45	0,00	0,00	0,00	
2025	A	12 371 873,00	8 360 221,10	45 637 486,09	4 569 660,95	41 067 825,14	0,00	0,00	0,00	
	B	239 607,00	193 554,90	8 228 993,34	1 303 897,62	6 925 085,72	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2026	A	11 603 638,80	7 792 010,67	35 892 557,75	1 019 263,50	34 873 294,25	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	13 334 305,49	75 021,50	13 259 283,99	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2027	A	0,00	0,00	5 343 596,00	958 655,00	4 384 941,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	4 443 631,00	58 690,00	4 384 941,00	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	
2028	A	0,00	0,00	682 589,00	682 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	2 627,00	2 627,00	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	
2029	A	0,00	0,00	459 676,99	459 676,99	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	
	C	0,00	0,00	459 676,99	459 676,99	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							10.7.1.1 spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2024	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ /2024  
Rady Powiatu Ostrowskiego  
z dnia 6 grudnia 2024 r.

**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)				141 897 311,22	30 603 344,87	45 637 486,09	35 892 557,75	5 343 596,00	662 569,00
1.a	- wydatki bieżące				17 140 842,22	6 339 621,95	4 569 660,95	1 019 263,50	958 655,00	662 569,00
1.b	- wydatki majątkowe				124 756 469,00	24 263 722,92	41 067 825,14	34 873 294,25	4 384 941,00	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:				29 160 321,00	1 334 101,35	13 384 246,95	12 235 102,30	624 629,00	581 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 091 083,20	1 240 375,35	1 012 373,95	631 463,50	624 629,00	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	264 805,00	38 000,00	226 805,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne rolnictwo i orientowane na przyszłość kształcenie - QUO -VADIS (MO-LAB-II), w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca organizacji i instytucji (2024-1-DE02-KA220-VET-000247097) - Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2024	2027	99 875,00	2 495,88	9 618,62	49 937,50	37 823,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	459 676,99	66 661 698,45
1.a	459 676,99	4 867 662,11
1.b	0,00	61 794 036,34
1.1	458 676,99	27 221 690,91
1.1.1	458 676,99	3 246 179,11
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	458 676,99	2 784 340,99
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	226 805,00
1.1.1.5	0,00	97 379,12

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	Otwórcza 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	93 726,00	12 371 873,00	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, Priorytetu 05 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR), Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej (FEWP.05.01-IZ.00-0045/23-00) - Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2026	24 069 237,80	93 726,00	12 371 873,00	11 603 638,80	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:				112 736 990,22	29 269 243,52	32 253 239,14	23 657 455,45	4 718 967,00	101 503,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 049 759,02	5 099 246,60	3 657 287,00	387 800,00	334 026,00	101 503,00
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	224 618,00	61 334,00	55 839,00	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	238 702,00	61 334,00	67 006,00	33 503,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	137 654,00
1.1.2	0,00	23 975 511,80
1.1.2.1	0,00	23 975 511,80
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	39 440 007,54
1.3.1	1 000,00	1 621 483,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	4 380,00
1.3.1.3	0,00	7 882,00

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 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	255 654,00	60 078,00	65 634,00	65 634,00	54 695,00	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	218 096,00	51 252,00	55 992,00	55 992,00	46 660,00	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	383 946,00	90 951,00	97 665,00	97 665,00	97 665,00	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	265 397,00	30 876,00	67 006,00	67 006,00	67 006,00	33 503,00
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
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 OSTRÓWIE 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 OSTRÓWIE 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 dl. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2025	470 727,00	14 883,00	455 844,00	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 OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 794 323,00	784 000,00	1 010 323,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbiernych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	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 Sośńcie - Cel: Utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓWIE 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	14 586,00
1.3.1.5	0,00	12 444,00
1.3.1.6	0,00	22 986,00
1.3.1.7	0,00	18 392,00
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	455 644,00
1.3.1.12	0,00	385 850,00
1.3.1.13	0,00	699 119,00
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 Wytwórnia 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 Wytwórnia 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	15 050,00	4 000,00	4 000,00	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				100 887 231,20	24 169 995,92	28 695 952,14	23 269 655,45	4 384 941,00	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	37 818 524,54

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 Raszów - Głogowa na odc. dt. ok. 2000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	2 870 242,66	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. dt. 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 Dębica na odc. dt. 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 Raszów - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dt. ok. 2,6 km - Cel: Wyrównanie potencjału społecznego - 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 - Gałazki Mate - Gałazki Wielkie - Kotowiecko na odc. dt. 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	6 616 254,45	6 620 177,45	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgry - Chotów 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	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 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	5 533 378,12	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 - Korymca 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	2027	1 504 307,00	95 300,00	352 252,00	704 503,00	352 252,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korymca - 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	2027	689 037,00	35 670,00	163 342,00	326 683,00	163 342,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	30 107,27
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	1 409 007,00
1.3.2.9	0,00	653 367,00

Lp.	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 - 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	2027	368 301,00	35 670,00	83 158,00	166 315,00	83 158,00	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	2027	938 017,00	62 730,00	218 822,00	437 643,00	218 822,00	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 <sup>2</sup> - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2027	1 894 667,00	104 989,29	434 922,00	869 843,00	434 922,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Trzebielny o dt. ok. 0,75 km <sup>2</sup> - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	725 785,00	110 050,00	153 934,00	307 867,00	153 934,00	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	2027	966 290,00	47 970,00	229 580,00	459 160,00	229 580,00	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 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	2027	1 317 135,00	70 780,00	311 589,00	623 177,00	311 589,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki - Granowice 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	2027	1 265 049,00	82 410,00	295 660,00	591 319,00	295 660,00	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. Granowice 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	2027	697 899,00	68 320,00	157 395,00	314 789,00	157 395,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	332 631,00
1.3.2.11	0,00	875 287,00
1.3.2.12	0,00	1 739 687,00
1.3.2.13	0,00	615 735,00
1.3.2.14	0,00	918 320,00
1.3.2.15	0,00	1 246 355,00
1.3.2.16	0,00	1 182 639,00
1.3.2.17	0,00	629 579,00

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 zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	2 153 637,00	156 210,00	499 357,00	998 713,00	499 357,00	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-Orląd o dł. ok. 5,7 km - Cel: Wspieranie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	4 193 041,00	158 670,00	1 008 593,00	2 017 185,00	1 008 593,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyzysze - Głisznica o dł. ok. 2,50 km - Cel: Wspieranie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	2 042 407,00	137 060,00	476 337,00	952 673,00	476 337,00	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	4 093 138,18	226 000,00	3 867 138,18	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 Kozmińska w Raszkowie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejeżdżających 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 - Nabyzysze na odc. dł. ok. 6 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	11 911 795,79	3 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczycy na odc. dł. ok. 1000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	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 - Włótek na odc. dł. ok. 800 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2025	434 938,00	84 938,00	350 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	1 997 427,00
1.3.2.19	0,00	4 034 371,00
1.3.2.20	0,00	1 905 347,00
1.3.2.21	0,00	629 883,71
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	350 000,00
1.3.2.27	0,00	127 042,00
1.3.2.28	0,00	2 000 000,00

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 WELKOPOLSKIM	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 WELKOPOLSKIM	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 WELKOPOLSKIM	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 WELKOPOLSKIM	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. dl. ok. 1500 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WELKOPOLSKIM	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dl. ok. 2,3 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WELKOPOLSKIM	2024	2026	903 909,00	23 247,00	0,00	880 662,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5319P Sadowie - Wtorek na odc. dl. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WELKOPOLSKIM	2024	2026	1 371 347,00	32 595,00	0,00	1 338 752,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dl. ok. 1000 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WELKOPOLSKIM	2024	2026	1 065 000,00	0,00	45 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dl. ok. 750 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WELKOPOLSKIM	2024	2026	710 000,00	0,00	40 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Pawłów na odc. dl. ok. 700 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WELKOPOLSKIM	2024	2026	620 000,00	0,00	40 000,00	580 000,00	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	880 662,00
1.3.2.35	0,00	1 338 752,00
1.3.2.36	0,00	1 065 000,00
1.3.2.37	0,00	710 000,00
1.3.2.38	0,00	620 000,00

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						
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp - Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2024	2025	730 215,00	61 375,47	668 839,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp (etap II) - Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2024	2025	480 325,00	0,00	480 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	System informatyczny w zakresie zarządzania budżetem i sprawozdawczości (spójny z używanym systemem finansowo-księgowym) - Cel: Informatyzacja w zakresie zarządzania budżetem Powiatu Ostrowskiego	STAROSTWO POWATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	125 029,50	49 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - Etap VII - Cel: Usprawnienie funkcjonalności budynku	STAROSTWO POWATOWE 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
1.3.2.39	0,00	6 000 000,00
1.3.2.40	0,00	668 839,53
1.3.2.41	0,00	480 325,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.43	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 6 grudnia 2024 r. Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
    - 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 84.689,31 zł do kwoty 314.273.453,96 zł, z tego:
      - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.376.932,13 zł do kwoty 285.434.457,95 zł, z tego:
        - 1.1.1 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 62.711,00 zł do kwoty 155.429.511,00 zł,
        - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 907.239,13 zł do kwoty 33.630.278,92 zł,
        - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 406.982,00 zł do kwoty 32.923.046,03 zł,
      - 1.2 dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.292.242,82 zł do kwoty 28.838.996,01 zł, z tego:
        - 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 890,00 zł do kwoty 3.819.741,14 zł,
        - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.293.132,82 zł do kwoty 24.622.655,01 zł.
    - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.965.243,74 zł do kwoty 318.085.831,04 zł, z tego:
      - 2.1 wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.694.256,49 zł do kwoty 270.430.466,99 zł, w tym:
        - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 240.016,00 zł do kwoty 189.953.293,26 zł,



- 2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ulegają zmniejszeniu o kwotę 627.503,00 zł do 0 zł,
  - 2.1.3 wydatki na obsługę długu ulegają zmniejszeniu o kwotę 63.606,00 zł do kwoty 2.686.394,00 zł,
  - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.270.987,25 zł do kwoty 47.655.364,05 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 1.270.987,25 zł do kwoty 47.655.364,05 zł, w tym:
      - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 8.783.108,62 zł.
  - 3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zmniejszeniu o kwotę 4.049.933,05 zł do kwoty 3.812.377,08 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 4.049.933,05 zł do kwoty 2.884.772,62 zł.
  - 5 **Rozchody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 4.049.933,05 zł do kwoty 20.661.741,67 zł, z tego:
    - 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ulegają zwiększeniu o kwotę 4.049.933,05 zł do kwoty 16.661.741,67 zł;
- b. dostosowanie kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków wraz z koniecznymi uszczegółowieniami do wielkości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033 – zgodnie z uchwałą Nr 275/2024 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033 oraz w roku 2025 (do wprowadzenia w drodze autopoprawek Zarządu do Projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok oraz do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033):
- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 4.049.933,05 zł do kwoty 326.937.499,10 zł, z tego:

- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.874.494,62 zł do kwoty 284.895.077,06 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 175.438,43 zł do kwoty 42.042.422,04 zł,
  - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 175.438,43 zł do kwoty 42.042.422,04 zł.
- 3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zwiększeniu o kwotę 4.049.933,05 zł do kwoty 14.084.993,61 zł.
- 4 **Przychody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 4.049.933,05 zł do kwoty 18.084.993,61 zł, z tego:
  - 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 9.618,62 zł do kwoty 183.462,62 zł, z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Nowoczesne rolnictwo i zorientowane na przyszłość kształcenie – QUO-VADIS (MO-LAB-II)*”, w ramach Programu „Erasmus+”, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne – Współpraca organizacji i instytucji,
    - 4.2.1 nadwyżka budżetowa na pokrycie deficytu budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 9.618,62 zł do kwoty 183.462,62 zł,
  - 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 4.040.314,43 zł do kwoty 17.901.530,99 zł, w tym:
    - 4.3.1 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 4.040.314,43 zł do kwoty 13.901.530,99 zł;

c. 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.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 284.321,55 zł do kwoty 2.784.340,99 zł,

- 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 (2023-1-PL01-KA122-SCH-000117650), Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 208.370,95 zł do 0 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do wymienionego Projektu w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033*,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 52.961,00 zł do kwoty 264.805,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 226.805,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 14.961,00 zł do kwoty 226.805,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Nowoczesne rolnictwo i zorientowane na przyszłość kształcenie - QUO-VADIS (MO-LAB-II)”, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca organizacji i instytucji (2024-1-DE02-KA220-VET-000247097), Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 99.875,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
  - 2024 w kwocie 2.495,88 zł,
  - 2025 w kwocie 9.618,62 zł,
  - 2026 w kwocie 49.937,50 zł,
  - 2027 w kwocie 37.823,00 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 97.379,12 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego Projektu w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego załącznik do *Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033*,

- w ramach 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 jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 156.565,00 zł do kwoty 137.654,00 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: limit wydatków w roku:
  - 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 239.607,00 zł do kwoty 93.726,00 zł,
  - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 239.607,00 zł do kwoty 12.371.873,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 56.826,00 zł do kwoty 23.975.511,80 zł, przy jednoczesnej zmianie nazwy Projektu z ww. na: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytetu 05 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR), Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej (FEWP.05.01-IZ.00-0045/23-00).

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego Projektu w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego załącznik do *Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033*,

- 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.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.380,00 zł do kwoty 224.618,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 55.839,00 zł oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 4.380,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7.882,00 zł do kwoty 238.702,00 zł, limit wydatków w roku:
  - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 5.255,00 zł do kwoty 67.006,00 zł,
  - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.627,00 zł do kwoty 33.503,00 zł,oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 7.882,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 14.586,00 zł do kwoty 255.654,00 zł, limit wydatków w roku:
  - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 5.148,00 zł do kwoty 65.634,00 zł,
  - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 5.148,00 zł do kwoty 65.634,00 zł,
  - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 4.290,00 zł do kwoty 54.695,00 zł,oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 14.586,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 12.444,00 zł do kwoty 218.096,00 zł, limit wydatków w roku:
  - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 4.392,00 zł do kwoty 55.992,00 zł,
  - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 4.392,00 zł do kwoty 55.992,00 zł,
  - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 3.660,00 zł do kwoty 46.660,00 zł,oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 12.444,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 22.986,00 zł do kwoty 383.946,00 zł, limit wydatków w roku:
  - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 7.662,00 zł do kwoty 97.665,00 zł,
  - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 7.662,00 zł do kwoty 97.665,00 zł,
  - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 7.662,00 zł do kwoty 97.665,00 zł,oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 22.986,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 18.392,00 zł do kwoty 265.397,00 zł, limit wydatków w roku:
  - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 5.255,00 zł do kwoty 67.006,00 zł,
  - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 5.255,00 zł do kwoty 67.006,00 zł,
  - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 5.255,00 zł do kwoty 67.006,00 zł,
  - 2028 ulega zwiększeniu o kwotę 2.627,00 zł do kwoty 33.503,00 zł,oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 18.392,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi nr 5337P na odc. Boników – Świeca na dł. ok. 2150 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. (2023 r. – 2025 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 455.844,00 zł do kwoty 470.727,00 zł, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań zostają zaplanowane na kwotę 455.844,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033*,
- 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 194.323,00 zł do kwoty 1.794.323,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty

1.010.323,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 385.850,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbiornych 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 556.059,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 699.119,00 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 3.000,00 zł do kwoty 15.050,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 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 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: limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 11.305,05 zł do kwoty 30.107,27 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: limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 0,01 zł do kwoty 6.616.254,45 zł oraz limit wydatków w roku 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 0,01 zł do kwoty 6.620.177,45 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa – Korytnica o dł. ok. 2,06 km”*, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu

o kwotę 1.409.007,00 zł do kwoty 1.504.307,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 352.252,00 zł,

- 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 704.503,00 zł,

- 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 352.252,00 zł,

oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 1.409.007,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 653.367,00 zł do kwoty 689.037,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 163.342,00 zł,

- 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 326.683,00 zł,

- 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 163.342,00 zł,

oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 653.367,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 332.631,00 zł do kwoty 368.301,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 83.158,00 zł,

- 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 166.315,00 zł,

- 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 83.158,00 zł,

oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 332.631,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 875.287,00 zł do kwoty 938.017,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 218.822,00 zł,

- 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 437.643,00 zł,

- 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 218.822,00 zł,



- oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 875.287,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2022 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.739.687,00 zł do kwoty 1.894.667,00 zł, limit wydatków w roku:
    - 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 434.922,00 zł,
    - 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 869.843,00 zł,
    - 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 434.922,00 zł,oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 1.739.687,00 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: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 615.735,00 zł do kwoty 725.785,00 zł, limit wydatków w roku:
    - 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 153.934,00 zł,
    - 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 307.867,00 zł,
    - 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 153.934,00 zł,oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 615.735,00 zł,
  - w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 918.320,00 zł do kwoty 966.290,00 zł, limit wydatków w roku:
    - 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 229.580,00 zł,
    - 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 459.160,00 zł,
    - 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 229.580,00 zł,oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 918.320,00 zł,
  - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa – Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej

multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.246.355,00 zł do kwoty 1.317.135,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 311.589,00 zł,
  - 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 623.177,00 zł,
  - 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 311.589,00 zł,
- oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 1.246.355,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki – Granowiec o dł. ok. 1,5 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.182.639,00 zł do kwoty 1.265.049,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 295.660,00 zł,
  - 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 591.319,00 zł,
  - 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 295.660,00 zł,
- oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 1.182.639,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 629.579,00 zł do kwoty 697.899,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 157.395,00 zł,
  - 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 314.789,00 zł,
  - 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 157.395,00 zł,
- oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 629.579,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec – Sośnie o dł. ok. 2,75 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża

się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.997.427,00 zł do kwoty 2.153.637,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 499.357,00 zł,
- 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 998.713,00 zł,
- 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 499.357,00 zł,

oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 1.997.427,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków-Kwiatków-Fabianów-Ocięż o dł. ok. 5,7 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.034.371,00 zł do kwoty 4.193.041,00 zł, limit wydatków w roku:
  - 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 1.008.593,00 zł,
  - 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 2.017.185,00 zł,
  - 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 1.008.593,00 zł,oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 4.034.371,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce – Glińnica o dł. ok. 2,50 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2023 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.905.347,00 zł do kwoty 2.042.407,00 zł, limit wydatków w roku:
  - 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 476.337,00 zł,
  - 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 952.673,00 zł,
  - 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 476.337,00 zł,oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 1.905.347,00 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 zmniejszeniu o kwotę 823.626,82 zł do kwoty 4.093.138,18 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 3.867.138,18 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 629.883,71 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: okres realizacji wydłuża się do 2025 r. (2022 r. – 2025 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 434.938,00 zł, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań zostają zaplanowane na kwotę 350.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5310P w miejscowości Psary na odc. dł. ok. 150 m*”, 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 172.958,00 zł do kwoty 127.042,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5328P – ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań ulegają zwiększeniu o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 2,3 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów)*”, 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: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 903.909,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
  - 2024 w kwocie 23.247,00 zł,
  - 2026 w kwocie 880.662,00 zł,oraz limit zobowiązań wynosi 880.662,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5319P Sadowie – Wtórek na odc. dł. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów)*”, 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: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.371.347,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
  - 2024 w kwocie 32.595,00 zł,
  - 2026 w kwocie 1.338.752,00 zł,oraz limit zobowiązań wynosi 1.338.752,00 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dł. ok. 1000 m”, 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: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.065.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
  - 2025 w kwocie 45.000,00 zł,
  - 2026 w kwocie 1.020.000,00 zł,oraz limit zobowiązań wynosi 1.065.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750 m”, 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: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 710.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
  - 2025 w kwocie 40.000,00 zł,
  - 2026 w kwocie 670.000,00 zł,oraz limit zobowiązań wynosi 710.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Pawłów na odc. dł. ok. 700 m”, 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: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 620.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
  - 2025 w kwocie 40.000,00 zł,
  - 2026 w kwocie 580.000,00 zł,oraz limit zobowiązań wynosi 620.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp”, Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 730.215,00 zł planowane

są do poniesienia w roku:

- 2024 w kwocie 61.375,47 zł,
- 2025 w kwocie 668.839,53 zł,

oraz limit zobowiązań wynosi 668.839,53 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego załącznik do *Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033*,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp (etap II)”,* Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 480.325,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025 oraz limit zobowiązań wynosi 480.325,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego załącznik do *Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033*,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim – Etap VII”,* Usprawnienie funkcjonalności budynku – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: zmianie ulega nazwa zadania z ww. na: *„Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim – Etap VII”,* Cel: Usprawnienie funkcjonalności budynku.