

**UCHWAŁA NR IX/68/2024
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO**

z dnia 27 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. §1. uchwały Nr LXII/392/2023 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Ostrowskiego

Leszek Michalak

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., Nr VII/55/2024 z dnia 29 października 2024 r. i Nr VIII/60/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r., została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033.

W związku z nowelizacją budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024 wprowadzoną uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2024 r., koniecznością dokonania zmian w załączniku Nr 2 do uchwały określającym Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033, (skutkującej wprowadzeniem niezbędnych korekt w drodze autopoprawki Zarządu Powiatu Ostrowskiego do Projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok oraz do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033), zasadnym i celowym jest wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033.

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 9.162.716,98 zł do kwoty 29.824.458,65 zł, w tym z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat (§ 994) o wymienioną kwotę do kwoty 25.824.458,65 zł, z czego w przychodach na 2025 rok zaplanowane zostaną (w drodze autopoprawek Zarządu Powiatu Ostrowskiego do Projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok oraz do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033) pozycje jn.:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, ulegające zwiększeniu o kwotę 805.224,01 zł (do kwoty 979.068,01 zł), na którą złożą się:
 - zaplanowanie przychodów w kwocie 196.800,00 zł, dotyczących niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, związanych z realizacją w dziale 710, rozdziale 71012, zadań finansowanych z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (§ 905),
 - zwiększenie planu przychodów w łącznej kwocie 608.424,01 zł (do kwoty

- 782.268,01 zł), dotyczących środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w roku 2024 (§ 906),
- wolne środki (§ 950), o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ulegające zwiększeniu w kwocie 7.907.426,02 zł; wymieniona kwota zawiera m.in. środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2024 roku w wysokości 1.146.804,43 zł na realizację w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m*” (do kwoty 21.768.642,58 zł).

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	308 643 832,88	287 482 677,56	58 492 906,00	4 958 716,00	155 473 573,00	34 593 920,67	33 963 561,89	0,00	21 161 155,32	3 823 741,14	16 940 814,32
	B	-5 629 621,08	2 048 219,61	0,00	0,00	44 062,00	963 641,75	1 040 515,86	0,00	-7 677 840,69	4 000,00	-7 681 840,69
	C	314 273 453,96	285 434 457,95	58 492 906,00	4 958 716,00	155 429 511,00	33 630 278,92	32 923 046,03	0,00	28 838 996,01	3 819 741,14	24 622 655,01
2025	A	321 986 989,74	290 411 363,90	151 025 376,78	29 839 845,70	51 718 920,21	26 535 200,66	31 292 020,55	0,00	31 575 625,84	4 000,00	31 571 625,84
	B	9 134 484,25	48 604,99	0,00	0,00	0,00	48 604,99	0,00	0,00	9 085 879,26	0,00	9 085 879,26
	C	312 852 505,49	290 362 758,91	151 025 376,78	29 839 845,70	51 718 920,21	26 486 595,67	31 292 020,55	0,00	22 489 746,58	4 000,00	22 485 746,58
2026	A	334 495 894,13	320 365 664,00	166 630 680,00	32 923 169,00	57 062 985,00	29 223 430,00	34 525 400,00	0,00	14 130 230,13	25 000,00	14 105 230,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 495 894,13	320 365 664,00	166 630 680,00	32 923 169,00	57 062 985,00	29 223 430,00	34 525 400,00	0,00	14 130 230,13	25 000,00	14 105 230,13

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 408 947,00	336 383 947,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	346 500 465,00	346 475 465,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	356 894 729,00	356 869 729,00	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
2030	A	367 600 821,00	367 575 821,00	191 185 934,00	37 774 837,00	65 471 978,00	33 529 893,00	39 613 179,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	367 600 821,00	367 575 821,00	191 185 934,00	37 774 837,00	65 471 978,00	33 529 893,00	39 613 179,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 628 096,00	378 603 096,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 628 096,00	378 603 096,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 628 096,00	378 603 096,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	303 293 492,98	267 855 149,53	189 951 662,32	0,00	0,00	2 686 394,00	0,00	0,00	0,00	35 438 343,45	35 438 343,45	920 000,00
	B	-14 792 338,06	-2 575 317,46	-1 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 217 020,60	-12 217 020,60	-7 863 108,62
	C	318 085 831,04	270 430 466,99	189 953 293,26	0,00	0,00	2 686 394,00	0,00	0,00	0,00	47 655 364,05	47 655 364,05	8 783 108,62
2025	A	340 734 700,33	286 025 835,09	198 649 784,04	1 558 821,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54 708 865,24	54 708 865,24	7 863 108,62
	B	13 797 201,23	1 130 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 666 443,20	12 666 443,20	7 863 108,62
	C	326 937 499,10	284 895 077,06	198 649 784,04	1 558 821,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 042 422,04	42 042 422,04	0,00
2026	A	330 495 894,13	293 925 894,13	205 271 580,00	1 393 471,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	36 570 000,00	36 570 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 495 894,13	293 925 894,13	205 271 580,00	1 393 471,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	36 570 000,00	36 570 000,00	0,00
2027	A	332 408 947,00	312 049 577,00	211 429 727,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 359 370,00	20 359 370,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	332 408 947,00	312 049 577,00	211 429 727,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 359 370,00	20 359 370,00	0,00
2028	A	342 000 465,00	319 850 816,00	216 715 470,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	22 149 649,00	22 149 649,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 000 465,00	319 850 816,00	216 715 470,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	22 149 649,00	22 149 649,00	0,00
2029	A	352 394 729,00	327 847 086,00	222 133 357,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 547 643,00	24 547 643,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 394 729,00	327 847 086,00	222 133 357,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 547 643,00	24 547 643,00	0,00

2030	A	363 100 821,00	336 043 263,00	227 686 691,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	27 057 558,00	27 057 558,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	363 100 821,00	336 043 263,00	227 686 691,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	27 057 558,00	27 057 558,00	0,00
2031	A	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
2032	A	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
2033	A	377 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	32 683 751,00	32 683 751,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	377 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	32 683 751,00	32 683 751,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	5 350 339,90	4 000 000,00	24 474 118,75	0,00	0,00	927 604,46	0,00	23 546 514,29	0,00
	B	9 162 716,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-927 604,46	0,00	-2 884 772,62	
	C	-3 812 377,08	0,00	24 474 118,75	0,00	0,00	927 604,46	927 604,46	23 546 514,29	2 884 772,62
2025	A	-18 747 710,59	0,00	22 747 710,59	0,00	0,00	979 068,01	979 068,01	21 768 642,58	17 768 642,58
	B	-4 662 716,98	0,00	4 662 716,98	0,00	0,00	795 605,39	795 605,39	3 867 111,59	3 867 111,59
	C	-14 084 993,61	0,00	18 084 993,61	0,00	0,00	183 462,62	183 462,62	17 901 530,99	13 901 530,99
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 824 458,65	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 661 741,67	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	25 824 458,65	36 000 000,00	0,00	19 627 528,03	44 101 646,78	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 716,98	0,00	0,00	4 623 537,07	4 623 537,07	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 661 741,67	36 000 000,00	0,00	15 003 990,96	39 478 109,71	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	4 385 528,81	27 133 239,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082 153,04	3 580 563,94
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	5 467 681,85	23 552 675,46
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	26 439 769,87	26 439 769,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	26 439 769,87	26 439 769,87
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 334 370,00	24 334 370,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 334 370,00	24 334 370,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	26 624 649,00	26 624 649,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	26 624 649,00	26 624 649,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	29 022 643,00	29 022 643,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	29 022 643,00	29 022 643,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	2,64%	8,78%	10,29%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,58%	1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	7,20%	8,72%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
2025	A	2,39%	2,79%	x	12,76%	13,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,18%	x	0,23%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,39%	2,97%	x	12,53%	13,20%	TAK	TAK
2026	A	2,40%	9,64%	x	8,35%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	2,40%	9,64%	x	8,15%	8,82%	TAK	TAK
2027	A	1,70%	8,36%	x	7,73%	8,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,70%	8,36%	x	7,53%	8,20%	TAK	TAK
2028	A	1,74%	8,77%	x	7,18%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,74%	8,77%	x	6,98%	7,64%	TAK	TAK
2029	A	1,62%	9,19%	x	6,52%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,62%	9,19%	x	6,32%	6,99%	TAK	TAK

2030	A	1,50%	9,60%	x	7,13%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,50%	9,60%	x	6,93%	7,59%	TAK	TAK
2031	A	1,40%	10,02%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,40%	10,02%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2032	A	1,34%	9,96%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,34%	9,96%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2033	A	0,46%	9,95%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	9,95%	x	9,36%	9,36%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	A	1 663 112,99	1 630 068,89	1 362 118,91	5 644 125,62	5 644 125,62	5 608 935,62	1 550 435,00	1 523 426,90	1 275 895,90
	B	193 639,66	193 639,66	164 086,09	-34 437,54	-34 437,54	-34 437,54	-350 311,63	-350 311,63	-262 323,02
	C	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
2025	A	1 044 292,66	1 042 292,66	823 405,66	8 711 155,36	8 711 155,36	8 669 647,58	1 725 551,89	1 725 551,89	1 357 810,81
	B	48 604,99	48 604,99	35 814,20	34 437,54	34 437,54	34 437,54	652 616,78	652 616,78	509 190,56
	C	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
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 288,70	595 288,70	448 587,20	0,00	0,00	0,00	624 629,00	624 629,00	448 587,20
2028	A	552 031,70	552 031,70	406 760,20	0,00	0,00	0,00	581 086,00	581 086,00	406 760,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	552 031,70	552 031,70	406 760,20	0,00	0,00	0,00	581 086,00	581 086,00	406 760,20
2029	A	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	458 676,99	458 676,99	321 073,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	458 676,99	458 676,99	321 073,89

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	110 976,50	110 976,50	53 268,09	26 883 475,00	5 776 228,32	21 107 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-538 530,50	-538 530,50	-421 130,85	-3 719 869,87	-563 393,63	-3 156 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	649 507,00	649 507,00	474 398,94	30 603 344,87	6 339 621,95	24 263 722,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	12 850 343,00	12 850 343,00	8 734 384,64	57 045 205,32	5 069 270,08	51 975 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	478 470,00	478 470,00	374 163,54	11 407 719,23	499 609,13	10 908 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 371 873,00	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	0,00
2026	A	11 603 638,80	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 603 638,80	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 343 596,00	958 655,00	4 384 941,00	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	5 343 596,00	958 655,00	4 384 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	682 589,00	682 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	682 589,00	682 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	459 676,99	459 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	459 676,99	459 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 585 160,58	26 883 475,00	57 045 205,32	35 892 557,75	5 343 596,00	682 589,00
1.a	- wydatki bieżące				17 077 057,72	5 776 228,32	5 069 270,08	1 019 263,50	958 655,00	682 589,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 508 102,86	21 107 246,68	51 975 935,24	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:				29 716 102,00	1 001 040,22	14 273 089,08	12 235 102,30	624 629,00	581 086,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 151 143,70	890 063,72	1 422 746,08	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	540 200,25	740 036,95	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	209 881,63	100 370,01	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 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	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH 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	66 769 730,32
1.a	459 676,99	5 390 084,57
1.b	0,00	61 379 645,75
1.1	458 676,99	28 172 583,37
1.1.1	458 676,99	3 718 601,57
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	458 676,99	2 948 131,94
1.1.1.3	0,00	100 370,01
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	Odwrócona klasa jako alternatywny sposób uczenia się na odległość, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2. Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół - Cel: Zdobywanie nowych umiejętności cyfrowych podczas nauczania zdalnego (nowe technologie)	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2022	2024	549 832,35	74 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	354 279,50	8 364,00	345 915,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 564 958,30	110 976,50	12 850 343,00	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
1.1.2.2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	495 720,50	17 250,50	478 470,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				119 869 058,58	25 882 434,78	42 772 116,24	23 657 455,45	4 718 967,00	101 503,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 925 914,02	4 886 164,60	3 646 524,00	387 800,00	334 026,00	101 503,00
1.3.1.1	Umowy z roku 2020 (zawarte na okres 15.03.2020 - 14.03.2024 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2020	2024	198 264,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa z roku 2021 (zawarta na okres 01.11.2021 r. - 31.10.2025 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2021	2025	224 618,00	61 334,00	55 839,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	345 915,50
1.1.2	0,00	24 453 981,80
1.1.2.1	0,00	23 975 511,80
1.1.2.2	0,00	478 470,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000,00	38 597 146,95
1.3.1	1 000,00	1 671 483,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	4 380,00

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						
1.3.1.3	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	228 620,00	51 252,00	67 006,00	33 503,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa z roku 2023/1 (zawarta na okres 01.11.2023 r. - 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	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 OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	446 381,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2024 - 2025) - Cel: Nasadzanie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	197 087,00	191 028,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi nr 5162P w miejscowości Janków Zalesny na odc. dł. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi nr 5337P na odc. Boników - Świeca na dł. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	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 OSTROWIE 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 rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	7 882,00
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	455 844,00
1.3.1.12	0,00	385 850,00
1.3.1.13	0,00	699 119,00

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						
1.3.1.14	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 262 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0012 Uciechów, działka 527 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości nr 379,406,377 położonej w obrębie Nadstawki - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntów w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Działania informacyjno - promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: "Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru gminy Sośnie - Cel: Utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	93 750,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., nr SP.2601.18.2022 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	3 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku - Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2020	2029	12 050,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00
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	0,00	50 000,00
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	1 000,00	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						
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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				107 943 144,56	20 996 270,18	39 125 592,24	23 269 655,45	4 384 941,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P Raszków - Głogowa na odc. dł. ok. 2000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	2 870 247,01	2 862 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	544 851,05	541 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębница na odc. dł. ok. 300 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	415 388,92	401 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.2	0,00	36 925 663,95
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	7 977 715,64	7 974 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 5297P Górzno - Gutów - Gałązki Małe - Gałązki Wielkie - Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	13 972 043,25	732 323,05	6 616 254,45	6 620 177,45	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800 m - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	9 427 481,45	2 182 837,79	5 854 449,66	1 390 194,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dł. ok. 1,8 km - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2024	5 081 475,15	5 078 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa - Korytnica o dł. ok. 2,06 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	1 504 307,00	66 720,00	380 832,00	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 Korytnica - Ligota o dł. ok. 0,86 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	689 037,00	35 670,00	163 342,00	326 683,00	163 342,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki - Skalmierzyce o dł. ok. 0,6 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	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 dł. ok. 1,50 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	938 017,00	47 724,00	233 828,00	437 643,00	218 822,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	0,00	1 409 007,00
1.3.2.9	0,00	653 367,00
1.3.2.10	0,00	332 631,00
1.3.2.11	0,00	875 287,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Przygodzice o dł. ok. 2,38 km" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2027	1 894 667,00	27 499,29	512 412,00	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 - Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	725 785,00	21 525,00	242 459,00	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 dł. ok. 1,19 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	966 290,00	38 376,00	239 174,00	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 dł. ok. 1,36 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	1 317 135,00	48 293,99	334 075,01	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 - Granowiec o dł. ok. 1,5 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	1 265 049,00	63 468,00	314 602,00	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. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	697 899,00	68 320,00	157 395,00	314 789,00	157 395,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec-Sośnie o dł. ok. 2,75 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	2 153 637,00	46 863,00	608 704,00	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-Ociąż o dł. ok. 5,7 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	4 193 041,00	47 601,00	1 119 662,00	2 017 185,00	1 008 593,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.18	0,00	1 997 427,00
1.3.2.19	0,00	4 034 371,00

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						
1.3.2.20	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce - Glińnica o dł. ok. 2,50 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	2 042 407,00	87 243,00	526 154,00	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	176 654,90	3 916 483,28	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	2025	7 417 000,00	4 930,80	182 758,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2021	2025	548 068,00	0,00	7 092,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5169P Gorzyce Wielkie - Nabyszyce na odc. dł. ok. 6 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2024	11 911 795,79	3 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2025	753 419,00	4 800,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice - Wtórek na odc. dł. ok. 800 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2025	434 938,00	0,00	434 938,00	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	218 139,00	218 139,00	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
1.3.2.29	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Polska Woda w ciągu drogi nr 5335P - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	58 425,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Niedźwiada w ciągu drogi nr 5300P - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	51 906,00	0,00	51 906,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Kuroch w ciągu drogi nr 5325P - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	53 997,00	0,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	1 905 347,00
1.3.2.21	0,00	539 228,81
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	0,00
1.3.2.28	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.32	Przebudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	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 - 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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	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. dł. ok. 1000 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	1 090 000,00	0,00	70 000,00	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. dł. ok. 750 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	730 000,00	0,00	60 000,00	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. dł. ok. 700 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	645 000,00	0,00	65 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi nr 5287P w miejscowości Sulisław na odc. dł. ok. 450 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dł. ok. 1,5 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	121 155,00	0,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	0,00	4 154 980,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	1 090 000,00
1.3.2.37	0,00	730 000,00
1.3.2.38	0,00	645 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	6 154 980,00

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						
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	System informatyczny w zakresie zarządzania budżetem i sprawozdawczości (spójny z używanym systemem finansowo-księgowym) - Cel: Informatyzacja w zakresie zarządzania budżetem Powiatu Ostrowskiego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2024	125 029,50	49 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - Etap VII - Cel: Usprawnienie funkcjonalności budynku	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	573 000,00	12 392,25	560 607,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - Cel: Podniesienie standardów usług zdrowotnych ZZO w Ostrowie Wielkopolskim	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	7 838 108,62	0,00	7 838 108,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zakup serwera i UPS-ów - Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa baz danych zasobu geodezyjnego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	668 839,53
1.3.2.43	0,00	480 325,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	560 607,75
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	196 800,00

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

1. W odniesieniu do załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXII/392/2023, zmiany obejmują:
 - a. skutki nowelizacji uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego na 2024 rok wprowadzonej uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
 - 1 **Dochody ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.629.621,08 zł do kwoty 308.643.832,88 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.048.219,61 zł do kwoty 287.482.677,56 zł, z tego:
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 44.062,00 zł do kwoty 155.473.573,00 zł,
 - 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 963.641,75 zł do kwoty 34.593.920,67 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.040.515,86 zł do kwoty 33.963.561,89 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.677.840,69 zł do kwoty 21.161.155,32 zł, w tym:
 - 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 3.823.741,14 zł,
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.681.840,69 zł do kwoty 16.940.814,32 zł.
 - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 14.792.338,06 zł do kwoty 303.293.492,98 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.575.317,46 zł do kwoty 267.855.149,53 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.630,94 zł do kwoty 189.951.662,32 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 12.217.020,60 zł do kwoty 35.438.343,45 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 12.217.020,60 zł do kwoty 35.438.343,45 zł, w tym:

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 7.863.108,62 zł do kwoty 920.000,00 zł.

3. **Wynik budżetu** z deficytu ulega zmianie na nadwyżkę w wysokości 5.350.339,90 zł, w tym:

3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zostaje zaplanowana w wysokości 4.000.000,00 zł.

4.2.1 **Przychody budżetu**, z kwoty przychodów w wysokości 24.474.118,75 zł, z tego: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 927.604,46 zł, środki na pokrycie deficytu budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 927.604,46 zł do 0 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 2.884.772,62 zł do 0 zł.

5 **Rozchody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 9.162.716,98 zł do kwoty 29.824.458,65 zł, z tego:

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ulegają zwiększeniu o kwotę 9.162.716,98 zł do kwoty 25.824.458,65 zł;

b. 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):

1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 9.134.484,25 zł do kwoty 321.986.989,74 zł, z tego:

1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48.604,99 zł do kwoty 290.411.363,90 zł, z tego:

1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48.604,99 zł do kwoty 26.535.200,66 zł,

1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9.085.879,26 zł do kwoty 31.575.625,84 zł, w tym:

1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 9.085.879,26 zł do kwoty 31.571.625,84 zł.

2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 13.797.201,23 zł do kwoty 340.734.700,33 zł, z tego:

2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.130.758,03 zł do kwoty 286.025.835,09 zł,

2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 12.666.443,20 zł do kwoty 54.708.865,24 zł, w tym:

2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 12.666.443,20 zł do kwoty 54.708.865,24 zł, w tym:

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostają zaplanowane w wysokości 7.863.108,62 zł.

3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zwiększeniu o kwotę 4.662.716,98 zł do kwoty 18.747.710,59 zł.

4 **Przychody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 4.662.716,98 zł do kwoty 22.747.710,59 zł, z tego:

4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 795.605,39 zł do kwoty 979.068,01 zł, w tym:

4.2.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 795.605,39 zł do kwoty 979.068,01 zł,

4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 3.867.111,59 zł do kwoty 21.768.642,58 zł, w tym:

4.3.1 środki na pokrycie deficytu budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 3.867.111,59 zł do kwoty 17.768.642,58 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 wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 163.790,95 zł do kwoty 540.200,25 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 740.036,95 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.948.131,94 zł.

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,

- 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 wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 38.319,68 zł do kwoty 209.881,63 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 100.370,01 zł oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 100.370,01 zł.

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,

- 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 60.060,50 zł do kwoty 354.279,50 zł, limit wydatków w roku:
 - 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 148.201,00 zł do kwoty 8.364,00 zł,
 - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 208.261,50 zł do kwoty 345.915,50 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 208.261,50 zł do kwoty 345.915,50 zł.

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, wydatki majątkowe,

- wprowadzenie nowego 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: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 495.720,50 zł planowane są do poniesienia w roku:

- 2024 w kwocie 17.250,50 zł,

- 2025 w kwocie 478.470,00 zł,

oraz limit zobowiązań wynosi 478.470,00 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;*

- 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 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 zmniejszeniu o kwotę 10.082,00 zł do kwoty 228.620,00 zł oraz limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 51.252,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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 mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 262”*, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 11.931,00 zł planowane

są do poniesienia w roku 2025.

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 mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367*”, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 9.594,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025.

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 mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0012 Uciechów, działka 527*”, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 4.182,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025.

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 mapy z projektem podziału dla nieruchomości nr 379,406,377 położonej w obrębie Nadstawki*”, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntów w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 13.530,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025.

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.: „*Działania informacyjno – promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: „Budowa dróg rowerowych/dróg*

dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego”, 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 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025 oraz limit zobowiązań wynosi 50.000,00 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.: *„Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., nr SP.2601.18.2022”*, Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.800.000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.200.000,00 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 zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 12.050,00 zł oraz limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.000,00 zł.

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

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5285P Raszków - Głogowa na odc. dł. ok. 2000 m”*, Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4,35 zł do kwoty 2.870.247,01 zł oraz limit wydatków w roku 2024 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.862.129,01 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 30.084,87 zł do kwoty 544.851,05 zł, limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 541.653,05 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 30.107,27 zł do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków – Szczury – Etap I – od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km*”, Cel: Wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 414.177,77 zł do kwoty 7.977.715,64 zł, limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 7.974.517,64 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 614.933,45 zł do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m*”, Cel: Wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.165.931,43 zł do kwoty 2.182.837,79 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 5.854.449,66 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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 drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dł. ok. 1,8 km*”, Cel: Wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 451.902,97 zł do kwoty 5.081.475,15 zł, limit wydatków w roku 2024 ulega

zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 5.078.277,15 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do 0 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa – Korytnica o dł. ok. 2,06 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 28.580,00 zł do kwoty 66.720,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 380.832,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 15.006,00 zł do kwoty 47.724,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 233.828,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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/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: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 77.490,00 zł do kwoty 27.499,29 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 512.412,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 88.525,00 zł do kwoty 21.525,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 242.459,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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/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: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 9.594,00 zł do kwoty 38.376,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 239.174,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa – Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 22.486,01 zł do kwoty 48.293,99 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 334.075,01 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki – Granowiec o dł. ok. 1,5 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 18.942,00 zł do kwoty 63.468,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 314.602,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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/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: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 109.347,00 zł do kwoty 46.863,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 608.704,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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/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: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 111.069,00 zł do kwoty 47.601,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.119.662,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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/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: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 49.817,00 zł do kwoty 87.243,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 526.154,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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.: „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: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 49.345,10 zł do kwoty 176.654,90 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 3.916.483,28 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 90.654,90 do kwoty 539.228,81 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do 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.: „Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów – Boników na odc. dł. ok. 3,4 km”, 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. (2021 r. – 2025 r.), limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 182.758,45 zł do kwoty 4.930,80 zł oraz limit wydatków w roku 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 182.758,45 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.: „*Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P – ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2025 r. (2021 r. – 2025 r.), limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 7.092,49 zł do 0 zł oraz limit wydatków w roku 2025 zostaje zaplanowany na kwotę 7.092,49 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.: „*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: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 84.938,00 zł do 0 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 434.938,00 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do 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 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: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2024 ulegają zmniejszeniu o kwotę 101.664,00 zł do kwoty 218.139,00 zł, oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 127.042,00 zł do 0 zł,
- w ramach 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.090.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 70.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.090.000,00 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do 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/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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 730.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 60.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 730.000,00 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do 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/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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 645.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 65.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 645.000,00 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do 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.: „*Przebudowa drogi nr 5287P w miejscowości Sulisław na odc. dł. ok. 450 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 27.675,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025.
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.: „*Przebudowa drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dł. ok. 1,5 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką

odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 121.155,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025.

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.: „*Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim*”, Cel: Zwiększenie powierzchni szkoły w celu polepszenia warunków i organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 154.980,00 zł do 0 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 4.154.980,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 6.154.980,00 zł.

Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do 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.: „*Rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim*”, Cel: Podniesienie standardów usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 7.838.108,62 zł planowane są do poniesienia w roku 2025.

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.: „*Zakup serwera i UPS-ów*”, Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa baz danych zasobu geodezyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 196.800,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2025 oraz limit zobowiązań wynosi 196.800,00 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*.