

**UCHWAŁA NR IX/69/2024  
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 - 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, 227, 228, 230 ust. 6 i 7 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.),

**Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje**

**§ 1. 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 - 2033 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, źródła pokrycia deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) deficyt budżetowy w roku 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,
- 3) nadwyżkę budżetową w latach 2026 – 2033 przeznaczoną na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu Powiatu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu Powiatu – w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033, wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Ostrowskiego

**Leszek Michalak**

## Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są, począwszy od roku 2011 do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Z uwagi na fakt, że Powiat Ostrowski posiada zobowiązania długoterminowe na podstawie zawartych umów na emisję obligacji z uprawnionymi podmiotami (agentami emisji), tj. bankami w latach: 2011, 2017, 2018, 2021 i 2022 (obsługa emisji obligacji wyemitowanych w latach 2021 i 2022 przejęta została na mocy trójporozumienia w roku 2023 przez Bank BPS S.A. w Warszawie w miejsce Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w Warszawie), dla których ostatni okres zapadalności przypada w roku 2033, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego obejmuje okres od 2025 do 2033 roku.

Integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033, stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 w brzmieniu j.n.:

- załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2033,
- załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2025 – 2029 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podejmuje się nie później niż uchwałę budżetową.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2025	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	
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
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
2025	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
2026	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-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
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	4 385 528,81	27 133 239,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	26 439 769,87	26 439 769,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 334 370,00	24 334 370,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	26 624 649,00	26 624 649,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	29 022 643,00	29 022 643,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	31 532 558,00	31 532 558,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,39%	2,79%	x	12,58%	13,42%	TAK	TAK
2026	2,40%	9,64%	x	8,17%	9,02%	TAK	TAK
2027	1,70%	8,36%	x	7,55%	8,40%	TAK	TAK
2028	1,74%	8,77%	x	6,99%	7,84%	TAK	TAK
2029	1,62%	9,19%	x	6,34%	7,19%	TAK	TAK
2030	1,50%	9,60%	x	6,94%	7,79%	TAK	TAK
2031	1,40%	10,02%	x	7,31%	8,16%	TAK	TAK
2032	1,34%	9,96%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	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
2026	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>x</sup>	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
2025	12 850 343,00	12 850 343,00	8 734 384,64	59 811 486,32	7 530 438,08	52 281 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 603 638,80	11 603 638,80	7 792 010,67	39 168 780,75	3 106 269,50	36 062 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 715 715,00	1 025 661,00	4 690 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	749 595,00	749 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	515 515,99	515 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 932 983,55	59 811 486,32	39 168 780,75	5 715 715,00	749 595,00	515 515,99
1.a	- wydatki bieżące				15 770 079,75	7 530 438,08	3 106 269,50	1 025 661,00	749 595,00	515 515,99
1.b	- wydatki majątkowe				105 162 903,80	52 281 048,24	36 062 511,25	4 690 054,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 082 501,63	14 273 089,08	12 235 102,30	624 629,00	581 086,00	458 676,99
1.1.1	- wydatki bieżące				4 517 543,33	1 422 746,08	631 463,50	624 629,00	581 086,00	458 676,99
1.1.1.1	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	740 036,95	581 526,00	586 806,00	581 086,00	458 676,99
1.1.1.2	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	100 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	226 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	345 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	69 107 198,32
1.a	5 928 109,57
1.b	63 179 088,75
1.1	28 172 583,37
1.1.1	3 718 601,57
1.1.1.1	2 948 131,94
1.1.1.2	100 370,01
1.1.1.3	226 805,00
1.1.1.4	345 915,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	9 618,62	49 937,50	37 823,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 564 958,30	12 850 343,00	11 603 638,80	0,00	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	12 371 873,00	11 603 638,80	0,00	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	478 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				91 850 481,92	45 538 397,24	26 933 678,45	5 091 086,00	168 509,00	56 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 252 536,42	6 107 692,00	2 474 806,00	401 032,00	168 509,00	56 839,00
1.3.1.1	Umowa z roku 2021 ( zawarta na okres 01.11.2021 r. - 31.10.2025 r.) o pełnieniu funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2021	2025	224 618,00	55 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa z roku 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 r. - 30.06.2026 r.) o pełnieniu funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2022	2026	228 620,00	67 006,00	33 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa z roku 2023/1 (zawarta na okres 01.11.2023 r. - 31.10.2027 r.) o pełnieniu funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	255 654,00	65 634,00	65 634,00	54 695,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	97 379,12
1.1.2	24 453 981,80
1.1.2.1	23 975 511,80
1.1.2.2	478 470,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	40 934 614,95
1.3.1	2 209 508,00
1.3.1.1	4 380,00
1.3.1.2	7 882,00
1.3.1.3	14 586,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	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	55 992,00	55 992,00	46 660,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	97 665,00	97 665,00	97 665,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	67 006,00	67 006,00	67 006,00	33 503,00	0,00
1.3.1.7	Umowa z roku 2025 (zawarta na okres 01.11.2025 r. - 31.10.2029 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	2025	2029	268 025,00	11 168,00	67 006,00	67 006,00	67 006,00	55 839,00
1.3.1.8	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	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2025 - 2026) - Cel: Nasadzanie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	270 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	1 010 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbiegających i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi nr 5337P na odc. Boników - Świeca na dł. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2025	470 727,00	455 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	12 444,00
1.3.1.5	22 986,00
1.3.1.6	18 392,00
1.3.1.7	268 025,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	270 000,00
1.3.1.10	385 850,00
1.3.1.11	699 119,00
1.3.1.12	455 844,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.15	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	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku - Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2020	2029	12 050,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.19	Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., Nr SP.2601.15.2024 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	4 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2023 i za rok 2024 - Cel: Badanie rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2025	19 900,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	50 000,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.24	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 597 945,50	39 430 705,24	24 458 872,45	4 690 054,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	6 616 254,45	6 620 177,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	5 854 449,66	1 390 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	380 832,00	704 503,00	352 252,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	163 342,00	326 683,00	163 342,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	83 158,00	166 315,00	83 158,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	233 828,00	437 643,00	218 822,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	512 412,00	869 843,00	434 922,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00
1.3.2	38 725 106,95
1.3.2.1	1 720 997,87
1.3.2.2	1 074 567,99
1.3.2.3	1 409 007,00
1.3.2.4	653 367,00
1.3.2.5	332 631,00
1.3.2.6	875 287,00
1.3.2.7	1 739 687,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	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	242 459,00	307 867,00	153 934,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	239 174,00	459 160,00	229 580,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. 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	334 075,01	623 177,00	311 589,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	314 602,00	591 319,00	295 660,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	157 395,00	314 789,00	157 395,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	608 704,00	998 713,00	499 357,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 119 662,00	2 017 185,00	1 008 593,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	526 154,00	952 673,00	476 337,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	615 735,00
1.3.2.9	918 320,00
1.3.2.10	1 246 355,00
1.3.2.11	1 182 639,00
1.3.2.12	629 579,00
1.3.2.13	1 997 427,00
1.3.2.14	4 034 371,00
1.3.2.15	1 905 347,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	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	3 916 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczycze na odc. dł. ok. 1000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2025	753 419,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	51 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	53 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	434 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00	1 338 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00	880 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi nr 5318P ul. Klasztorna w Ostrowie Wielkopolskim - Etap II na odc. dł. ok. 630 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	578 991,00	0,00	578 991,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	539 228,81
1.3.2.17	420 000,00
1.3.2.18	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	20 000,00
1.3.2.23	350 000,00
1.3.2.24	350 000,00
1.3.2.25	1 338 752,00
1.3.2.26	880 662,00
1.3.2.27	578 991,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 5292P w miejscowości Szczury (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) na odc. dł. ok. 1,56 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	1 220 452,00	305 113,00	610 226,00	305 113,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	70 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	60 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	65 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	182 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	7 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	4 154 980,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	668 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	1 220 452,00
1.3.2.29	1 090 000,00
1.3.2.30	730 000,00
1.3.2.31	645 000,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	165 151,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	6 154 980,00
1.3.2.37	668 839,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.38	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	480 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup serwera i UPS-ów - Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa baz danych zasobu geodezyjnego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim - Cel: Podniesienie standardów usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	7 838 108,62	7 838 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	560 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	480 325,00
1.3.2.39	196 800,00
1.3.2.40	0,00
1.3.2.41	560 607,75

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego  
na lata 2025 – 2033**

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Powiatu Ostrowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)*.

Przy opracowywaniu WPF Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033 w odniesieniu zarówno do dochodów jak i wydatków, kierowano się wiedzą i informacjami, których źródłem są: przyjęty przez Radę Ministrów Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024 – 2027, założenia i parametry ekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do konstrukcji projektu budżetu państwa na 2025 rok, opinie i opracowania ekspertów bankowych oraz analityków rynku badających dynamikę procesów gospodarczych i rysujące się trendy w sferze ekonomii zarówno w krótkiej jak i bardziej odległej perspektywie czasowej - z zastosowaniem znanych i sprawdzonych mierników koniunktury, w tym m.in. dynamiki PKB, dynamiki średniorocznej inflacji oraz dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. Te z kolei w coraz większym stopniu są wypadkową czynników wynikających



z uwarunkowań geopolitycznych, w tym dotyczących bezpieczeństwa i zachowania pokoju na świecie, rzutujących również na globalną koniunkturę jak i kondycję ekonomiczną krajów składających się na otoczenie gospodarcze Polski. Czynnikiem powodującymi dużą niepewność w ocenie rozwoju sytuacji międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa są m.in.: trwająca od lutego 2022 r. wojna w Ukrainie wywołana agresją zbrojną Rosji na ten kraj oraz odpowiedź na nią ze strony państw należących do zachodnich demokracji poprzez udzielanie pomocy militarnej, finansowej i humanitarnej oraz wspieranie dążeń Ukrainy do integracji z Unią Europejską i NATO, wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję i Białoruś, której częścią jest nasilający się ruch migracyjny na wschodniej granicy Polski, kontrolowanie którego napotyka na coraz większe trudności, ale i obserwowany na granicach innych państw exodus mieszkańców Afryki i Azji do Europy i Ameryki Północnej w poszukiwaniu lepszych i bezpieczniejszych warunków do życia, nabierająca groźnie tempa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, ekspansywna polityka Chin przekładająca się m.in. na wzrost napięcia w relacjach z USA, zmiany klimatyczne skutkujące występowaniem coraz częściej gwałtownych zjawisk atmosferycznych, jak również wciąż niezażegnane skutki pandemii COVID-19. Wymienione okoliczności wpływając destabilizująco na zastany porządek rzeczy, pogłębiają niepewność jutra tak w sensie społecznym jak i gospodarczym, czyniąc otaczającą rzeczywistość jeszcze bardziej złożoną i nieprzewidywalną. Tymczasem sprawnie działające państwo i jego otoczenie z perspektywami niezakłóconego rozwoju, oparte jest na synergii wielu dziedzin składających się na jego funkcjonalność, w tym szczególnie istotnej w świetle ww. wydarzeń związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Następstwa niekorzystnych, często dramatycznych z punktu widzenia społecznego i politycznego zjawisk, widoczne są wyraźnie w sferze gospodarczej. przybierając chociażby postać niespotykanej od ćwierćwiecza skali inflacji, która okazała się niezwykle kłopotliwa w jej opanowaniu również w krajach o dużym potencjale gospodarczym. Co prawda – jak wynika z danych EUROSTATU - w roku 2024 wyraźnie już można było zaobserwować tendencję hamowania spadku siły nabywczej pieniądza w krajach Europy Zachodniej, jednak w Polsce po znaczącym obniżeniu się w I półroczu 2024 r. do poziomu 2,7 % rok do roku, od początku II półroczu 2024 r. inflacja stale rośnie: za lipiec – 4,2 % rdr, za sierpień – 4,3 % rdr, za wrzesień – 4,9 % rdr oraz za październik – 5,0 % rdr. Jedynie za listopad inflacja spadła do poziomu 4,6 % rdr, który ekonomiści tłumaczą efektem wysokiej bazy,

przewidując już w grudniu powrót jej odczytu do poziomu z października. Mimo to inflacja w Polsce wśród krajów europejskich nie jest najwyższa, w porównaniu do nich rośnie jednak najszybciej. Przewiduje się, że w kolejnych miesiącach wskaźnik inflacji jeszcze wzrośnie osiągając szczyt w końcu I kwartału 2025 r. skalą nawet powyżej 6 % rdr. Po tym okresie spodziewany przez ekonomistów trend spadkowy powinien doprowadzić do jej obniżenia do poziomu między 3 – 4 % dopiero pod koniec roku.

Opracowywane w warunkach tak bezprecedensowej niepewności prognozy ekonomiczne – skądinąd konieczne do prawidłowego zarządzania gospodarką i uprzedzającego ograniczania wpływu negatywnych czynników na przebieg procesów rozwojowych - dotyczące nawet bliskiego horyzontu czasowego, muszą być obciążone ryzykiem błędów. Zmieniające się w dynamicznym tempie dane wyjściowe - kluczowe dla programowania perspektywicznego, nie pozwalają w pełni korzystać z bogatego dorobku naukowego w dziedzinie metodologii długofalowego planowania zmuszając do stałych modyfikacji wniosków końcowych nawet w krótkiej perspektywie czasowej. Dotyczy to wszystkich uczestników rynku, tj. w takim samym stopniu podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak i jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy terytorialne. W świetle powyższego, przyjęte do opracowania wieloletniej prognozy finansowej przez JST dane i parametry ekonomiczne, nie mogą być traktowane jako pewnik, lecz jako próba syntetycznego opisu przyszłej rzeczywistości prawno-gospodarczej z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacyjnych i narzędzi planistycznych.

Wiarygodność modeli prognostycznych w dziedzinie ekonomii uwarunkowana jest trafnym zdefiniowaniem wszystkich czynników składających się na otoczenie prawno-gospodarcze mające określony wpływ na kształtowanie się zjawisk oraz tendencji rynkowych. Do liczących się czynników makroekonomicznych określających potencjał gospodarczy kraju należą: pozycja w rankingu gospodarek świata, stopień jej uzależnienia od importu i eksportu oraz w kontekście tego odporność na zawirowania na rynkach zagranicznych, szczególnie tych, z którymi w wymianie międzynarodowej kraj łączą najsilniejsze więzi. Polska jako uczestnik postępującego procesu globalizacji uzależniona jest w istotnym stopniu od zjawisk zachodzących w makrowymiarze, a wydarzenia ostatnich trzech lat włącznie z bieżącym dowiodły, jak ważna jeśli nie decydująca jest rola czynników geopolitycznych: może bowiem doprowadzić do zdestabilizowania rynku gospodarczego nie tylko pojedynczego kraju jak Polska, ale i gospodarki globalnej.

Integralna część tego rynku - ze względu na publiczny i redystrybucyjny charakter działalności, którego istotą jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej - należy do jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to że, kondycja finansowa samorządu jest ściśle skorelowana z koniunkturą gospodarczą i stabilnością otoczenia, zarówno w znaczeniu regionalnym jak i wykraczającym znacznie ponad terytorium prowadzonej działalności publicznej.

Od 1 stycznia 2025 r. zasady finansowania zadań samorządowych reguluje ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) w miejsce ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356), obowiązującej do końca 2024 roku. Jak wynika z uzasadnienia do nowej ustawy, zastosowane w niej rozwiązania poprzez oparcie ich na obiektywnych parametrach, mierzalnych za pomocą danych statystycznych, mają przywrócić systemowi dochodów JST przejrzystość i zapewnić ich apolityczny charakter. Zakłada się, że na wprowadzanej reformie skorzysta każdy samorząd, a wzrost dochodów z tego tytułu wyniesie od 4 do 12 %. W miejsce dotychczasowych dochodów z tytułu udziałów w PIT (dla powiatów - 10,25 %), udziałów w CIT (dla powiatów - 1,4 %), subwencji ogólnej w części: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i rozwojowej, wprowadza się dochody z tytułu: udziałów w PIT (dla powiatów – 2 %), udziałów w CIT (dla powiatów – 1,7 %) oraz ewentualnie subwencji ogólnej naliczonej w oparciu o algorytm potrzeb finansowych, dzielących się na: potrzeby wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Kluczowa zmiana zasad finansowania JST sprowadza się do uniezależnienia się od ogólnych zmian w systemie podatkowym, bowiem dochody z PIT i CIT naliczane będą dla każdego samorządu od podstawy jaką stanowią dochody podatników zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego z ostatniego, najbardziej aktualnego roku (dla roku 2025 rokiem bazowym jest rok 2022), waloryzowane do warunków roku budżetowego. Tak obliczone dochody znane będą samorządowi już na etapie projektowania budżetu, gwarantując stabilność i przewidywalność kondycji finansowej JST, jednocześnie oddziałując na samorządy motywująco do angażowania wszelkich instrumentów stymulujących koniunkturę na rynku lokalnym, prowadzącą ostatecznie do wzrostu gospodarczego w skali kraju. W celu zwiększenia potencjału finansowego JST - zgodnie z intencją ustawodawcy leżącą u podstaw nowych regulacji, planowane na 2025 rok podstawowe dochody samorządowe do przekazania z budżetu państwa są wyższe w stosunku do dochodów

jakie otrzymałyby JST na podstawie dotychczasowej ustawy o dochodach (...) w skali globalnej o dodatkowe 24,8 mld zł.

Jeszcze w roku 2024 - zgodnie ze znowelizowaną ustawą budżetową na 2024 rok, samorzady wszystkich szczebli otrzymały dodatkowe środki w ramach podziału kwoty w wys. 10 mld zł, z czego kwota w wys. 8,2 mld zł dotyczyła zwiększenia udziałów w PIT oraz kwota w wys. 1,8 mld zł dotyczyła środków na uzupełnienia subwencji ogólnej. Kwota 8,2 mld zł została rozdzielona między: gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w roku 2024 (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r.). Jeżeli jednak obliczona w ten sposób kwota była niższa od określonego przez Ministra Finansów pułapu w powiązaniu z kryterium liczby mieszkańców – JST otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej. Z tytułu zwiększenia udziałów w PIT w ramach podziału kwoty 8,2 mld zł, Powiat Ostrowski otrzymał **5.962.413,00 zł**, w związku z czym nie wziął udziału w dystrybucji kwoty 1,8 mld zł. W odniesieniu bowiem do powiatów, w których liczba mieszkańców przekraczała 75000 (w tym kryterium mieści się Powiat Ostrowski), środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zostałyby przyznane tylko w przypadku, gdyby dochody z PIT okazały się niższe od kwoty 4 mln zł.

Wymieniona kwota 5.962.413,00 zł została wprowadzona do planu dochodów budżetowych *uchwałą Nr VII/54/2024 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/393/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024* i niewykorzystana na finansowanie wydatków w 2024 roku, przeznaczona została w planie rozchodów na finansowanie wydatków w 2025 roku.

Poniżej tabele przedstawiające porównanie struktury podstawowych dochodów Powiatu Ostrowskiego przekazywanych z budżetu państwa w roku 2024 w oparciu o dotychczasową ustawę o dochodach (...) do struktury podstawowych dochodów planowanych do przekazania w roku 2025 w oparciu o nową ustawę o dochodach (...).

**Tabela nr 1** – z zastosowaniem wybranych danych z budżetu Powiatu Ostrowskiego na dzień 28 października 2024 r., tj. przed wprowadzeniem zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału w PIT o kwotę 5.962.413,00 zł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w 2024 r.	Kwota w 2025 r.	Różnica (11 - 7)	Dynamika (12 : 7)
1	Udział w PIT (10,25 %)	52.530.493,00 zł			
2	Udział w CIT (1,4 %)	4.958.716,00 zł			
3	Część oświatowa subwencji ogólnej	140.936.353,00 zł			
4	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10.565.079,00 zł			
5	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.083.027,00 zł			
6	Część rozwojowa subwencji ogólnej	2.782.341,00 zł			
7	<b>Suma (1 – 6)</b>	<b>212.856.009,00 zł</b>			
8	Udział w PIT (2 %)		151.025.376,78 zł		
9	Udział w CIT (1,7 %)		29.839.845,70 zł		
10	Subwencja ogólna		51.718.920,21 zł		
11	<b>Suma (8 – 10)</b>		<b>232.584.142,69 zł</b>		
12	<b>X</b>	x	x	<b>19.728.133,69 zł</b>	<b>9,27 %</b>

**Tabela nr 2** – z zastosowaniem wybranych danych z budżetu Powiatu Ostrowskiego po wprowadzeniu zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału w PIT w 2024 r. o kwotę 5.962.413,00 zł uchwałą Nr VII/54/2024 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/393/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w 2024 r.	Kwota w 2025 r.	Różnica (11 - 7)	Dynamika (12 : 7)
1	Udział w PIT (10,25 %)	58.492.906,00 zł			
2	Udział w CIT (1,4 %)	4.958.716,00 zł			
3	Część oświatowa subwencji ogólnej	140.936.353,00 zł			
4	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10.565.079,00 zł			
5	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.083.027,00 zł			
6	Część rozwojowa subwencji ogólnej	2.782.341,00 zł			
7	<b>Suma (1 – 6)</b>	<b>218.818.422,00 zł</b>			
8	Udział w PIT (2 %)		151.025.376,78 zł		
9	Udział w CIT (1,7 %)		29.839.845,70 zł		
10	Subwencja ogólna		51.718.920,21 zł		
11	<b>Suma (8 – 10)</b>		<b>232.584.142,69 zł</b>		

12	X	X	x	13.765.720,69 zł	6,29 %
----	---	---	---	------------------	--------

Jak wynika z ww. danych, w przypadku Powiatu Ostrowskiego wzrost podstawowych dochodów planowanych do przekazania z budżetu państwa w 2025 roku wg nowej ustawy o dochodach (...) w stosunku do podstawowych dochodów przekazywanych w 2024 roku wg dotychczasowej ustawy o dochodach (...) – w zależności od uwzględnienia lub nieuwzględnienia w dochodach roku 2024 przyznanej dodatkowo kwoty udziałów w PIT, kształtuje się na poziomie odpowiednio: 6,29 % i 9,27 %.

Z zapowiedzi ustawodawcy wynika, że nowa ustawa reformująca zasady finansowania zadań samorządowych to dopiero początek zmian. W pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, skutki ich wdrożenia podlegają monitoringowi w celu reagowania na bieżąco pojawiającym się ewentualnym nieprawidłowościom, a dla kolejnych lat budżetowych mają zostać wypracowane bardziej obiektywne wskaźniki dotyczące obliczenia dochodów finansujących potrzeby w czterech wymienionych obszarach, tj. ekologicznym, wyrównawczym, oświatowym i rozwojowym.

Ponadto należy mieć na uwadze, że w roku 2022 – w drodze kolejnej nowelizacji przepisów regulujących dotychczasowe zasady finansowania zadań samorządowych, wprowadzonej *ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964)*, JST otrzymały jednorazowo środki z tytułu uzupełnienia wpływów z PIT w kwocie określonego minimum dla każdego szczebla samorządowego. Dla powiatów kwota minimum wyniosła 6.076.607,20 zł (Powiat Ostrowski również otrzymał kwotę w wysokości minimum), z zastrzeżeniem dotyczącym samorządów wszystkich szczebli, że 15 % przyznanej sumy musi zostać w latach 2022 – 2027 przeznaczony na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców (w przypadku Powiatu Ostrowskiego kwota ta wynosi **911.491,08 zł**).

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dotyczące roku 2025 w odniesieniu zarówno do strony dochodowej jak i wydatkowej, są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Ostrowskiego na rok 2025. Jednocześnie, w związku z *uchwałą Nr 1081/2021 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji na lata 2022 – 2025*

dla Powiatu Ostrowskiego określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, którą przyjęty został korzystniejszy dla Powiatu Ostrowskiego okres siedmioletni, do obliczenia wyjściowego wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zastosowane zostały dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za lata: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku podane zostały wartości wynikające z planu budżetu Powiatu Ostrowskiego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych *uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/393/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024*. W całym okresie prognozy Powiat Ostrowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie to dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Przyjęte w WPF Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 - 2033 wartości określające prognozowane dochody i planowane wydatki, a w przypadku dochodów i wydatków bieżących także pochodzące od nich dane uszczegóławiające, w stosunku do wartości ujętych w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024 – 2033* na podstawie *uchwały Nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., z późniejszymi zmianami*, z wyjątkiem kwot określających wydatki objęte limitami, są powtórzeniem danych prognostycznych zawartych w ww. uchwale.

Art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatni okres zapadalności wyemitowanych przez Powiat Ostrowski obligacji upływa w roku 2033 (i dotyczy emisji obligacji serii D21 na kwotę 1.500.000,00 zł w 2022 roku), w związku z czym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego opracowana jest na lata 2025 – 2033.

## **Dochody**

W strukturze dochodów budżetowych w odniesieniu do dochodów bieżących Powiatu Ostrowskiego, po zmianie systemu finansowania zadań samorządowych, dominującą pozycję stanowią:

- udziały w podatkach bezpośrednich – ok. 60 %, w tym: w podatku dochodowym od osób fizycznych – ok. 50 % oraz w mniejszym stopniu w podatku od osób prawnych – ok. 10 %,
- subwencja ogólna – ok. 18 %
- opłaty komunikacyjne – ok. 1,5 %,
- pozostałe opłaty – ok. 1 %,
- dochody z usług – ok. 7 %,
- dochody związane z udziałem we wpływach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – ok. 0,5 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – ok. 8 – 10 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – ok. 1 %,
- dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień (głównie związanych z pieczęcią zastępczą) – ok. 0,2 %,
- dochody z tytułu partycypacji gmin w realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej – ok. 0,5 – 0,8 %.

Pozostałe dochody zaliczane zarówno do dochodów bieżących jak i majątkowych które podzielić należy na: występujące corocznie (dochody z najmu oraz opłat za korzystanie z mienia, odsetki, dochody z opłat o charakterze sankcyjnym na podstawie decyzji administracyjnych), występujące incydentalnie (dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, darowizny, itp.) oraz zazwyczaj występujące, ale ich wielkość uzależniona jest od zawartych umów i porozumień z: organami administracji rządowej, funduszami celowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami na realizację lub dofinansowanie określonych zadań publicznych, mogą w strukturze dochodowej budżetu danego roku odgrywać mniejszą rolę, ale mogą też przesądzać o kształcie budżetu w istotny sposób. Do takich dochodów zaliczyć należy przede wszystkim dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, ale również środki pochodzące z rządowych funduszy służące istotnemu wsparciu celów inwestycyjnych w JST.



Skala zaplanowanych na rok 2025 dotacji unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2021 – 2027 jest nieco większa w porównaniu do dochodów z tego źródła figurujących w budżetach Powiatu ostatnich kilku lat.

W budżecie Powiatu Ostrowskiego na rok 2025, udział środków unijnych (w tym środków pochodzących z budżetu państwa jako wkład własny) stanowi kwotę 9.755.448,02 zł, tj. 3,03 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym środki na realizację zadań bieżących wynoszą 1.044.292,66 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 8.711.155,36 zł i dotyczą:

- 3 projektów związanych z działalnością oświatową, na realizację których środki zostały zakontraktowane w roku 2024 (realizacja w latach 2024 – 2025) – łącznie kwota 175.572,49 zł (dochody bieżące),
- Projektu pn.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*”, dofinansowanego ze środków EFS Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, na realizację którego środki zostały zakontraktowane w roku 2023 (realizacja w latach 2024 – 2029) – kwota 596.038,69 zł (dochody bieżące),
- Projektu pn.: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, na realizację którego środki zostały zakontraktowane w roku 2024 (realizacja w latach 2024 - 2025) – kwota 547.400,00 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 270.681,48 zł oraz dochody majątkowe stanowią kwotę 276.718,52 zł,
- Projektu pn.: „*Cyfrowy Powiat*”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach EFRR, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, na realizację którego środki zostały zakontraktowane w roku 2022, a realizacja zakończyła się w roku 2023 – kwota 34.437,54 zł (dochody majątkowe, płatność końcowa),
- Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT Centrum Innowacji Technologicznych*”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, na realizację którego środki zostały zakontraktowane w roku 2024 (realizacja w latach 2024 – 2026) – kwota 8.399.999,30 zł (dochody majątkowe); całość dofinansowania wynosi 16.192.009,97 zł,

- odsetek od stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych wydzielonych do realizacji projektów unijnych – kwota 2.000,00 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące określone zostały dla okresu obejmującego:

- lata 2026 – 2031, w prognozowanej wysokości odpowiadającym dynamice wzrostu w przedziale 3,0 % - 10,31 % w stosunku do roku poprzedniego,
- lata 2032 – 2033, ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy - w prognozowanej wysokości na poziomie roku 2031.

Na zaplanowane na rok 2025 dochody majątkowe w wysokości 31.575.625,84 zł składają się:

- dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej – łączna kwota 8.669.647,58 zł, w tym na realizację Projektów pn.:
  - „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*” – kwota 235.210,74 zł (patrz wyżej),
  - „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT Centrum Innowacji Technologicznych*” – kwota 8.399.999,30 zł (patrz wyżej),
  - „*Cyfrowy Powiat*” - kwota 34.437,54 zł (patrz wyżej),
- dotacje celowe z budżetu państwa – łączna kwota 161.507,78 zł, w tym na realizację:
  - *zakupu samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp* – kwota 120.000,00 zł,
  - Projektu pn.: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*” – kwota 41.507,78 zł (patrz wyżej),
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 3.298.769,23 zł, na realizację zadania pn.: „*Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800 m*” (całość dofinansowania wynosi 6.597.538,45 zł, z czego kwota 3.298.769,22 zł przekazana została w roku 2024),
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – łączna kwota 17.041.701,25 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 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” – kwota 3.390.373,18 zł,
  - „Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki Wielkie - Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km” – kwota 5.813.219,45 zł (całość dofinansowania wynosi 11.626.438,90 zł – patrz opis dot. 2026 roku),
  - „Rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 7.838.108,62 zł,
- środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – łączna kwota 980.000,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:
- „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp” - kwota 588.000,00 zł,
  - „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp (etap II)” - kwota 392.000,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetów nw. Gmin – łączna kwota 1.420.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, w tym z:
- budżetu Gminy i Miasta Odolanów – łączna kwota 900.000,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:
    - „Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów – Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m” – kwota 50.000,00 zł,
    - „Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m” – kwota 350.000,00 zł,
    - „Przebudowa drogi nr 5328P – ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m” – kwota 500.000,00 zł,
  - budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – łączna kwota 520.000,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:
    - „Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800 m” – kwota 500.000,00 zł (całość dofinansowania wynosi 1.000.000,00 zł – patrz opis dot. 2026 roku),
    - Przebudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew” – kwota 20.000,00 zł,

- prognozowane wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów, wobec których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu – kwota 1.000,00 zł,
- prognozowane wpływy z tytułu przekazania pojazdów do stacji demontażu, wobec których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu – kwota 3.000,00 zł.

Na zaplanowane na rok 2026 dochody majątkowe w wysokości 14.130.230,12 zł składają się:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej – kwota 7.792.010,67 zł, na realizację Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT Centrum Innowacji Technologicznych*” (patrz opis dot. 2025 roku),
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – kwota 5.813.219,45 zł, na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn.: „*Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałazki Małe – Gałazki Wielkie - Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km*” (patrz opis dot. 2025 roku),
- pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - kwota 500.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn.: „*Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800 m*” (patrz opis dot. 2025 roku),
- szacunkowe wpływy dotyczące sprzedaży pojazdów, wobec których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu oraz wpływy z tytułu przekazania pojazdów do stacji demontażu, wobec których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu, a także dochody z tytułu zbycia ruchomych składników majątku trwałego, tj. środków trwałych zużytych lub zbędnych do działalności statutowej Jednostki – kwota 25.000,00 zł.

W kolejnych latach dochody majątkowe szacowane na poziomie 25.000,00 zł stanowią prognozę: wpływów dotyczących sprzedaży pojazdów, wobec których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu oraz wpływów z tytułu przekazania pojazdów do stacji demontażu, wobec których sąd wydał orzeczenie o ich przepadku na rzecz Powiatu, a także dochodów z tytułu zbycia ruchomych składników majątku trwałego, tj. środków trwałych zużytych lub

zbędnych do działalności statutowej Jednostki. Z uwagi na nieregularność tych dochodów, w całym horyzoncie czasowym WPF nie poddano ich waloryzacji.

### **Wydatki**

Przy planowaniu wydatków, zwłaszcza w przypadku powiatów, konieczne jest zwrócenie uwagi na ograniczoność środków finansowych określających strukturę dochodów postawionych do dyspozycji ze źródeł wymienionych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody te - w kontekście nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z pewnością w jakimś stopniu poprawią kondycję finansową Powiatu, jednak w stosunku do oczekiwań są daleko niewystarczające i nie pozwalają na większą swobodę w kształtowaniu programu wydatkowego budżetu Powiatu. W konstrukcji planu dochodów Powiatu, kluczowymi składnikami mającymi wpływ na autonomię finansową, a które w sposób bezpośredni determinują wolumen środków jaki można przeznaczyć na prowadzenie działalności statutowej w różnych jej obszarach, są udziały w podatkach bezpośrednich (PIT i CIT). Co prawda wpływy z tego tytułu – w myśl nowej ustawy o dochodach (...) znacznie wzrosły, jednak zreformowany system finansowania zadań samorządowych nie przewiduje już odrębnego źródła finansowania zadań oświatowych jak to miało miejsce w dotychczasowym stanie prawnym, a te w katalogu zadań własnych Powiatu stanowią bardzo poważną pozycję, bo angażują ok. 50 % wydatków ogółem. Dlatego w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok częściowym źródłem pokrycia wydatków (w tym również bieżących), są niewykorzystane środki w budżecie na 2024 rok, w tym środki w wys. 5.962.413,00 zł przyznane Powiatowi w ramach podziału w budżecie państwa jednorazowej kwoty w wys. 10 mld zł pomiędzy samorządy wszystkich szczebli (patrz wyżej).

Te same przyczyny przesądzają o ograniczeniach w zakresie wypracowania tzw. „nadwyżki operacyjnej” mającej m.in. służyć spłacie kapitału pochodzącego wraz z odsetkami w przypadku Powiatu Ostrowskiego z emisji papierów wartościowych, skutkiem których Powiat pozbawiony jest w znacznym stopniu również swobody w kształtowaniu wielkości serii obligacji przypadających do wykupu w danym roku budżetowym. Niewystarczająca „nadwyżka operacyjna” sprawia, że realizacja zobowiązań z ww. tytułów musi z konieczności zostać rozłożona w czasie, co pociąga za sobą – zwłaszcza w kontekście wciąż jeszcze wysokich bankowych stóp procentowych - duże wydatki na obsługę długu.

Po ostatnim obniżeniu przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowej stopy procentowej, tzw. referencyjnej, które miało miejsce na posiedzeniu w dniu 5 października 2023 r. o 0,25 %, stopa ta wynosi w dalszym ciągu 5,75 %. Dla porównania podaje się, że w okresie trwającego postępowania na wybór organizatora ostatniej emisji obligacji Powiatu Ostrowskiego na sumę 15.000.000,00 zł, zakończonego w czerwcu 2021 r. - stopa referencyjna wynosiła 0,10 % (odpowiednio do wysokości stopy referencyjnej, wartość podstawowego parametru określającego cenę ofertową na wykonanie usługi, tj. WIBOR 6M wynosiła wówczas 0,25 %, natomiast obecnie WIBOR 6M wynosi 6,95 %).

Przedstawiony stan rzeczy implikuje niewystarczające możliwości akumulacji kapitału własnego na cele inwestycyjne, co w konsekwencji sprawia, że źródłem pokrycia wydatków majątkowych Powiatu na większą skalę, muszą być środki dodatkowe pozyskane z zewnątrz, a jeśli wykluczyć pomoc bezzwrotną, również środki przychodowe zwrotne w postaci kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Sytuacja ta dotyczy szczególnie najbliższych dwóch lat budżetowych, tj. 2025 i 2026, w których - jak wynika z *Wykazu przedsięwzięć* do WPF, Powiat Ostrowski planuje realizację wieloletniego programu inwestycyjnego z istotnym udziałem środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych już w większości zakontraktowanych, ale również z udziałem środków pomocowych z budżetów gmin zainteresowanych współfinansowaniem zadań mających na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, które to środki będą przedmiotem sukcesywnego wprowadzania do budżetów Powiatu na rok 2025 i na rok 2026.

Przy jednoczesnym respektowaniu ograniczeń wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych (konieczność pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi ewentualnie o wolne środki), plan wydatków budżetowych na rok 2025 opracowany został z uwzględnieniem skutków: wprowadzonych w roku 2024 regulacji wynagrodzeń osobowych, w tym dla: nauczycieli (od 1 stycznia w wysokości średnio 30 %) oraz dla pozostałych pracowników (od 1 lipca na podstawie *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych*), wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę: od 1 stycznia 2025 r. z obecnego w wysokości 4.300,00 zł do 4.666,00 zł (tj. o 8,51 %), wzrostu od 1 stycznia 2025 roku kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z obecnej 1.789,42 zł do 1.878,89 zł (tj. o 5,0 %), która jest m.in. jedną z podstaw do wyliczenia diet dla radnych oraz wzrostu od 1 stycznia 2025 roku kwoty bazowej dla nauczycieli

z obecnej 5.176,02 zł do 5.434,82 zł (tj. o 5,0 %), która zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, jest podstawą do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, natomiast w odniesieniu do większości pozostałych wydatków (rzeczowych i osobowych nie będących wynagrodzeniami) – jeśli ich wielkość nie jest zryczałtowana przepisami prawa - z zastosowaniem współczynnika wzrostu w wysokości 105 % (wydatki na niektóre zadania ze względu na wysokość cen rynkowych na towary i usługi niezbędne do realizacji tych zadań, poddane zostały indeksacji z zastosowaniem wyższego współczynnika wzrostu) w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024.

W budżecie Powiatu Ostrowskiego na rok 2025 wydatki na realizację zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu unijnego – zgodnie z podpisanymi kontraktami, opiewają na sumę 14.575.894,89 zł, stanowiąc 4,28 % zaplanowanych wydatków ogółem, z czego kwota 1.725.551,89 zł dotyczy wydatków bieżących oraz kwota 12.850.343,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych. Wymieniona suma dotyczy realizacji 7 projektów, w tym:

- Projektu pn.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*”, współfinansowanego ze środków EFS Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (realizacja w latach 2024 – 2029) – kwota 740.036,95 zł (wydatki bieżące),
- Projektu pn.: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (realizacja w latach 2024 - 2025) – łączna kwota 824.385,50 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 345.915,50 zł oraz wydatki majątkowe stanowią kwotę 478.470,00 zł,
- Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT Centrum Innowacji Technologicznych*”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (realizacja w latach 2024 – 2026) – kwota 12.371.873,00 zł (wydatki majątkowe),
- 4 projektów dotyczących zadań oświatowych, których celem jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz lepsze dostosowanie poziomu i zakresu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – łączna kwota 639.599,44 zł (wydatki bieżące).

Wydatki w kolejnych latach budżetowych zaplanowane zostały z uwzględnieniem możliwych do uzyskania dochodów bieżących. Do prognozowania wydatków w latach 2026 – 2033 zastosowana została reguła proporcjonalności do wzrostu dochodów przy założeniu spłaty zadłużenia przypadającego na każdy rok budżetowy z nadwyżki budżetowej. Oznacza to projektowanie na wymienione lata budżetów nie zrównoważonych, z dochodami wyższymi od wydatków o równowartość kwot przeznaczonych na wykup wyemitowanych obligacji.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące określone zostały dla okresu obejmującego:

- lata 2026 – 2031, w kwotach uwzględniających indeksację z zastosowaniem zróżnicowanych współczynników wzrostu w przedziale 2,50 % – 6,17 % w stosunku do roku poprzedniego,
- lata 2032 – 2033, ze względu na zbyt odległy horyzont czasowy - w kwotach określających ich poziom z roku 2031 (patrz – analogicznie dochody).

W całym horyzoncie czasowym WPF pomimo zwiększenia planu wydatków bieżących nie przewiduje się indeksacji kosztów obsługi długu Powiatu. Zakłada się bowiem, że od roku 2025 podejmowane będą na szczeblu instytucjonalnym przez Radę Polityki Pieniężnej odpowiednio do spodziewanego trendu na obniżanie się inflacji w II połowie roku, sukcesywnego luzowania polityki monetarnej, prowadzącego w średniookresowej perspektywie czasowej do oczekiwanego powrotu na ścieżkę stabilizacji cen na towary i usługi. Jeśli w tym czasie nie wystąpią na rynku gospodarczym istotnie przeszkody w postaci kształtowania się cen na nośniki energii elektrycznej na wyższym od prognozowanego poziomie, co musiałoby wywołać presję na wzrost wynagrodzeń, najnowsza projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada stopniowy jej powrót do przedziału odchyień od celu inflacyjnego na przełomie 2025 i 2026 roku.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do wartości określających przewidywane dochody i wydatki. W całej perspektywie czasowej objętej WPF utrzymana została relacja określona w art. 242 (brak deficytu bieżącego) ustawy o finansach publicznych oraz wynik finansowy budżetu sprowadzony został do 0 zł.



**Tabela nr 3** Wynik budżetu bieżącego Powiatu Ostrowskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki przychodowe [zł]
2025	290 411 363,90	286 025 835,09	4 385 528,81	27 133 239,40
2026	320 365 664,00	293 925 894,13	26 439 769,87	26 439 769,87
2027	336 383 947,00	312 049 577,00	24 334 370,00	24 334 370,00
2028	346 475 465,00	319 850 816,00	26 624 649,00	26 624 649,00
2029	356 869 729,00	327 847 086,00	29 022 643,00	29 022 643,00
2030	367 575 821,00	336 043 263,00	31 532 558,00	31 532 558,00
2031	378 603 096,00	344 444 345,00	34 158 751,00	34 158 751,00
2032	378 603 096,00	344 444 345,00	34 158 751,00	34 158 751,00
2033	378 603 096,00	344 444 345,00	34 158 751,00	34 158 751,00

Zródło: Opracowanie własne.

Prognozowanie w oparciu o parametry makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela nr 4** Wynik budżetu Powiatu Ostrowskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	321 986 989,74	340 734 700,33	-18 747 710,59
2026	334 495 894,13	330 495 894,13	4 000 000,00
2027	336 408 947,00	332 408 947,00	4 000 000,00
2028	346 500 465,00	342 000 465,00	4 500 000,00
2029	356 894 729,00	352 394 729,00	4 500 000,00
2030	367 600 821,00	363 100 821,00	4 500 000,00
2031	378 628 096,00	374 128 096,00	4 500 000,00
2032	378 628 096,00	374 128 096,00	4 500 000,00
2033	378 628 096,00	377 128 096,00	1 500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi w kwocie **18.747.710,59 zł**, stanowiącą deficyt budżetowy. Źródłem jego 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 (patrz opis poniżej).

## **Przychody**

Na przychody ujęte w projekcie budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok w łącznej kwocie **22.747.710,59 zł** składają się:

- 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, w łącznej kwocie 979.068,01 zł, dotyczące realizacji w roku 2025:
  - zadań finansowanych z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* – kwota 196.800,00 zł,
  - projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w roku 2024 – łączna kwota 782.268,01 zł, w tym:
    - „Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 173.844,00 zł,
    - „Nowoczesne rolnictwo i zorientowane na przyszłość kształcenie – QUO-VADIS (MO-LAB-II)” – kwota 9.618,62 zł,
    - „Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim” – kwota 242.244,65 zł,
    - „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim” – kwota 211.034,66 zł,
    - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” – kwota 107.206,40 zł,
    - „Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL” – kwota 38.319,68 zł,
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 21.768.642,58 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”.

**Rozchody**

Na rozchody ujęte w projekcie budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok w łącznej kwocie **4.000.000,00 zł** składają się:

- wykup wyemitowanych obligacji w roku 2011 (w wysokości 16.000.000,00 zł), w kwocie 2.000.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji w roku 2017 (w wysokości 14.000.000,00 zł), w kwocie 2.000.000,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W *Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033* ujęte zostały: przedsięwzięcia przeniesione z *Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033* oraz nowe przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się w roku 2025.