

Projekt

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/ /2025
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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, z późn. zm.), art. 226 ust. 1, 2a i 4, art. 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83),

Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/69/2024 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/69/2024 określający Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Ostrowskiego

Maria Tomaszewska

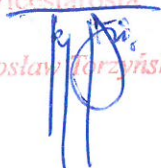
RADCA PRAWNY
Wojciech Zieliński
Wojciech Zieliński

Uzasadnienie

Uchwałą Nr IX/69/2024 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2024 r., zmienioną uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego Nr X/78/2025 z dnia 20 lutego 2025 r., została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033.

W związku z nowelizacją budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2025 wprowadzoną uchwałą z dnia 28 marca 2025 r. oraz koniecznością dokonania zmian w załączniku Nr 2 do uchwały określającym Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033, zasadnym i celowym jest wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033.

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

Wicestarosta

Radosław Terzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	A	336 087 812,30	301 735 830,24	151 025 376,78	29 839 845,70	53 094 612,21	33 680 982,39	34 095 013,16	0,00	34 351 982,06	4 775,00	34 347 207,06		
	B	11 870 185,37	9 616 829,15	0,00	0,00	1 375 692,00	6 896 861,27	1 344 275,86	0,00	2 253 356,22	775,00	2 252 581,22		
	C	324 217 626,93	292 119 001,09	151 025 376,78	29 839 845,70	51 718 920,21	26 784 121,12	32 750 737,28	0,00	32 098 625,84	4 000,00	32 094 625,84		
2026	A	339 095 894,13	324 865 664,00	166 630 680,00	32 923 169,00	57 062 985,00	33 723 430,00	34 525 400,00	0,00	14 230 230,13	25 000,00	14 205 230,13		
	B	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
	C	334 495 894,13	320 365 664,00	166 630 680,00	32 923 169,00	57 062 985,00	29 223 430,00	34 525 400,00	0,00	14 130 230,13	25 000,00	14 105 230,13		
2027	A	336 408 947,00	336 383 947,00	174 962 214,00	34 569 327,00	59 916 134,00	30 684 602,00	36 251 670,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	336 408 947,00	336 383 947,00	174 962 214,00	34 569 327,00	59 916 134,00	30 684 602,00	36 251 670,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		

2028	A	346 500 465,00	346 475 465,00	180 211 080,00	35 606 407,00	61 713 618,00	31 605 140,00	37 339 220,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	346 500 465,00	346 475 465,00	180 211 080,00	35 606 407,00	61 713 618,00	31 605 140,00	37 339 220,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2029	A	356 894 729,00	356 869 729,00	185 617 412,00	36 674 599,00	63 565 027,00	32 553 294,00	38 459 397,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	356 894 729,00	356 869 729,00	185 617 412,00	36 674 599,00	63 565 027,00	32 553 294,00	38 459 397,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2030	A	367 600 821,00	367 575 821,00	191 185 934,00	37 774 837,00	65 471 978,00	33 529 893,00	39 613 179,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	367 600 821,00	367 575 821,00	191 185 934,00	37 774 837,00	65 471 978,00	33 529 893,00	39 613 179,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2031	A	378 628 096,00	378 603 096,00	196 921 512,00	38 908 082,00	67 436 137,00	34 535 790,00	40 801 575,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 628 096,00	378 603 096,00	196 921 512,00	38 908 082,00	67 436 137,00	34 535 790,00	40 801 575,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2032	A	378 628 096,00	378 603 096,00	196 921 512,00	38 908 082,00	67 436 137,00	34 535 790,00	40 801 575,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 628 096,00	378 603 096,00	196 921 512,00	38 908 082,00	67 436 137,00	34 535 790,00	40 801 575,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2033	A	378 628 096,00	378 603 096,00	196 921 512,00	38 908 082,00	67 436 137,00	34 535 790,00	40 801 575,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 628 096,00	378 603 096,00	196 921 512,00	38 908 082,00	67 436 137,00	34 535 790,00	40 801 575,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

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

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

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

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

lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2025	A	358 802 536,89	298 441 895,37	203 624 976,56	1 558 821,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 360 641,52	60 360 641,52	8 278 108,62	
	B	15 837 199,37	11 644 923,09	4 804 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 276,28	4 192 276,28	400 000,00	
	C	342 965 337,52	286 796 972,28	198 820 625,69	1 558 821,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 168 365,24	56 168 365,24	7 878 108,62
2026	A	335 095 894,13	295 925 894,13	207 271 580,00	1 393 471,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 170 000,00	39 170 000,00	0,00
	B	4 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
	C	330 495 894,13	293 925 894,13	205 271 580,00	1 393 471,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 570 000,00	36 570 000,00	0,00
2027	A	332 408 947,00	312 049 577,00	211 429 727,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 359 370,00	20 359 370,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	332 408 947,00	312 049 577,00	211 429 727,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 359 370,00	20 359 370,00	0,00	
2028	A	342 000 465,00	319 850 816,00	216 715 470,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 149 649,00	22 149 649,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	342 000 465,00	319 850 816,00	216 715 470,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 149 649,00	22 149 649,00	0,00	
2029	A	352 394 729,00	327 847 086,00	222 133 357,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 547 643,00	24 547 643,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	352 394 729,00	327 847 086,00	222 133 357,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 547 643,00	24 547 643,00	0,00	
2030	A	363 100 821,00	336 043 263,00	227 686 691,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 057 558,00	27 057 558,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	363 100 821,00	336 043 263,00	227 686 691,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 057 558,00	27 057 558,00	0,00	

2031	A	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
2032	A	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
2033	A	377 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 683 751,00	32 683 751,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	377 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 683 751,00	32 683 751,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:						
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	A	-22 714 724,59	0,00	26 714 724,59	0,00	0,00	1 991 843,40	1 991 843,40	24 722 881,19	20 722 881,19	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 967 014,00	0,00	3 967 014,00	0,00	0,00	1 012 775,39	1 012 775,39	2 954 238,61	2 954 238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wyszczególnienie	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ^(B) a wydatkami bieżącymi x		
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	3 293 934,87	30 008 659,46		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 028 093,94	1 938 920,06		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	5 322 028,81	28 069 739,40		
2026	A x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 939 769,87	28 939 769,87		
	B x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
	C x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	26 439 769,87	26 439 769,87		
2027	A x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 334 370,00	24 334 370,00		
	B x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 334 370,00	24 334 370,00		
2028	A x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	26 624 649,00	26 624 649,00		
	B x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	26 624 649,00	26 624 649,00		
2029	A x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	29 022 643,00	29 022 643,00		
	B x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	29 022 643,00	29 022 643,00		
2030	A x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	31 532 558,00	31 532 558,00		
	B x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	31 532 558,00	31 532 558,00		

2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00

9) Skorygowanie o środki do dyspozycji określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	A	2,35%	2,51%	12,58%	13,69%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,62%	0,00%	0,27%	TAK	TAK
2025	C	2,37%	3,13%	12,58%	13,42%	TAK	TAK
	A	1,92%	10,55%	10,79%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,91%	-0,09%	0,19%	NIE	TAK
2026	C	1,92%	9,64%	10,88%	11,72%	TAK	TAK
	A	1,70%	8,37%	10,26%	11,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,04%	0,31%	TAK	TAK
2027	C	1,70%	8,36%	10,22%	11,06%	TAK	TAK
	A	1,74%	8,77%	9,64%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,32%	TAK	TAK
2028	C	1,74%	8,77%	9,60%	10,44%	TAK	TAK
	A	1,62%	9,19%	7,70%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,32%	TAK	TAK
2029	C	1,62%	9,19%	7,66%	8,50%	TAK	TAK
	A	1,50%	9,60%	7,39%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,31%	TAK	TAK
2030	C	1,50%	9,60%	7,34%	8,19%	TAK	TAK

2031	A	1,40%	10,02%	7,63%	8,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,31%	TAK	TAK
	C	1,40%	10,02%	7,58%	8,43%	TAK	TAK
2032	A	1,34%	9,96%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,34%	9,96%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2033	A	0,46%	9,95%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	0,46%	9,95%	9,36%	9,36%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1								
			9.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:										
2025	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dodacie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 733 321,30	8 733 321,30	8 689 688,63	4 207 053,38	4 207 053,38	2 481 501,49	2 481 501,49	3 092 239,49	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
															2 604 801,65	2 041,05	22 165,94	20 041,05	2 481 501,49	1 734 428,68
															1 781 395,99	8 689 647,58	8 711 155,36	8 689 647,58	1 725 551,89	1 357 810,81
2026	536 649,67	536 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 812,09	670 812,09	631 463,50	469 568,46	670 812,09	631 463,50	469 568,46						
															602 387,20	7 792 010,67	7 792 010,67	7 792 010,67	1 302 275,59	926 574,16
															457 005,70	0,00	0,00	0,00	48 807,01	34 164,91
2027	634 334,30	634 334,30	482 752,11	482 752,11	0,00	0,00	0,00	631 463,50	631 463,50	673 436,01	482 752,11	673 436,01	673 436,01	482 752,11						
															39 045,60	0,00	0,00	0,00	48 807,01	34 164,91
															595 288,70	0,00	0,00	0,00	624 629,00	448 587,20
2028	552 031,70	552 031,70	406 760,20	406 760,20	0,00	0,00	0,00	581 086,00	581 086,00	581 086,00	406 760,20	581 086,00	581 086,00	406 760,20						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															552 031,70	0,00	0,00	0,00	624 629,00	448 587,20
2029	435 743,13	435 743,13	321 073,89	321 073,89	0,00	0,00	0,00	458 676,99	458 676,99	458 676,99	321 073,89	458 676,99	458 676,99	321 073,89						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															435 743,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	A	12 942 323,00	8 801 393,00	65 886 755,09	11 149 021,57	54 737 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	91 980,00	67 008,36	5 680 793,77	3 595 398,49	2 085 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	12 850 343,00	8 734 384,64	60 205 961,32	7 553 623,08	52 652 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	11 603 638,80	7 792 010,67	42 809 937,84	4 107 426,59	38 702 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	3 401 157,09	1 001 157,09	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	11 603 638,80	7 792 010,67	39 408 780,75	3 106 269,50	36 302 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	5 892 386,01	1 202 332,01	4 690 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	176 671,01	176 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	0,00	0,00	749 595,00	749 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	749 595,00	749 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	515 515,99	515 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	515 515,99	515 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wyszczególnienie					
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/ /2025
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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)				130 826 080,42	65 886 755,09	42 809 937,84	5 892 386,01	749 595,00	515 515,99
1.a	- wydatki bieżące				20 566 491,34	11 149 021,57	4 107 426,59	1 202 332,01	749 595,00	515 515,99
1.b	- wydatki majątkowe				110 259 589,08	54 737 733,52	38 702 511,25	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:				32 315 602,22	16 786 570,57	12 905 914,39	673 436,01	581 086,00	458 676,99
1.1.1	- wydatki bieżące				7 718 663,92	3 904 247,57	1 302 275,59	673 436,01	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	POWATOWE 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	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
1.1.1.5	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	322 299,50	313 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	77 907 872,75
1.a	10 651 336,16
1.b	67 256 536,59
1.1	31 028 073,96
1.1.1	6 919 722,16
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	97 379,12
1.1.1.5	313 835,50

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						
1.1.1.6	Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFS Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (FEWP.06.08-IZ.00-0018/24-00) - Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji przez uczniów i nauczycieli	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2027	3 233 100,59	2 513 481,49	670 812,09	48 807,01	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 596 938,30	12 882 323,00	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	527 700,50	510 450,00	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 majątkowe				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				98 510 478,20	49 100 184,52	29 904 023,45	5 218 950,00	168 509,00	56 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 847 827,42	7 244 774,00	2 805 151,00	528 896,00	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 pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2021	2025	224 618,00	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 pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2022	2026	228 620,00	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 pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	255 654,00	65 634,00	65 634,00	54 695,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	3 233 100,59
1.1.2	24 108 351,80
1.1.2.1	23 975 511,80
1.1.2.2	132 840,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 879 798,79
1.3.1	3 731 614,00
1.3.1.1	4 380,00
1.3.1.2	7 882,00
1.3.1.3	14 566,00

Lp.	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	Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2024 - 2025) - Cel: Nasadzenie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OŚTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	197 087,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2025 - 2026) - Cel: Nasadzenie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OŚTRÓWIE 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 OŚTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	2 760 482,00	1 976 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbiornych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OŚTRÓWIE 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. 2,150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OŚTRÓWIE 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 OŚTRÓWIE 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 OŚTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 OŚTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	4 182,00	4 182,00	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	1 352 009,00
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
1.3.1.15	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						
1.3.1.16	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	143 185,00	143 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Koszty pośrednie dla zadania "Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I" (zadanie realizowane w latach 2025-2027) - Cel: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	47 738,00	94 522,00	48 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Koszty pośrednie dla zadania "Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap II" (zadanie realizowane w latach 2026-2027) - Cel: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	254 995,00	190 823,00	64 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynajem długoterminowy samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim - Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	30 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku - Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2020	2029	12 050,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	70 000,00
1.3.1.18	190 992,00
1.3.1.19	254 995,00
1.3.1.20	90 000,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	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						
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Cel: Informatyzacja ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 662 650,78	41 855 410,52	27 098 872,45	4 690 054,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 5297P Górzno - Gutów - Gałązki Małe - Gałązki Wielkie - Kotowicko na odc. dt. ok. 7,2 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	13 972 043,25	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. dt. ok. 3800 m - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	9 427 481,45	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 dt. ok. 2,06 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	1 504 307,00	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 dt. ok. 0,86 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	689 037,00	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 Świrniki - Skalmierzyc o dt. ok. 0,6 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	563 301,00	138 158,00	256 315,00	133 158,00	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 dt. ok. 1,50 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	1 282 017,00	318 828,00	607 643,00	307 822,00	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 dt. ok. 2,38 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2027	1 894 667,00	512 412,00	869 843,00	434 922,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.2	43 148 184,79
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	527 631,00
1.3.2.6	1 219 287,00
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 Janików 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. Dębница na odcinku o dł. ok. 1,19 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	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 odcinku Chynowa - Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	1 317 135,00	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	1 248 049,00	314 602,00	591 319,00	278 660,00	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 dl. 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	370 899,00	82 395,00	144 789,00	75 395,00	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. Nabysszyce - Głisnica 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
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn - Cegły - Janów 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

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	1 166 639,00
1.3.2.12	302 579,00
1.3.2.13	1 997 427,00
1.3.2.14	4 034 371,00
1.3.2.15	1 905 347,00
1.3.2.16	477 669,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczycze na odc. dl. 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	Rozbudowa drogi nr 5328P - ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dl. 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	Rozbudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew na odc. dl. ok. 250 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dl. 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 - Wiórek na odc. dl. 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 - Wiórek na odc. dl. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE 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. dl. ok. 2,3 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE 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. dl. ok. 630 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	3 175 456,28	2 356 465,28	818 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 5292P w miejscowości Szczury (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) na odc. dl. 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	1 045 452,00	260 113,00	520 226,00	265 113,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	7 042,00
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	3 175 456,28
1.3.2.28	1 045 452,00

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						
1.3.2.29	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dl. ok. 1000 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE 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. dl. 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. dl. ok. 700 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	769 790,00	89 790,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi nr 5287P w miejscowości Sulisław na odc. dl. 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	Rozbudowa drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dl. 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. dl. 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. Wąłowa i Kozmińska 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	8 454 980,00	4 154 980,00	4 300 000,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	1 020 505,00
1.3.2.30	670 960,00
1.3.2.31	706 445,00
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	8 300 000,00
1.3.2.37	668 839,53
1.3.2.38	480 325,00

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						
1.3.2.39	Zakup serwera i UPS-ów - Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa baz danych zasobu geodezyjnego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozebudowa, 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00
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**

1. W odniesieniu do załącznika Nr 1 do uchwały Nr IX/69/2024, zmiany obejmują:
a. skutki nowelizacji uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego na 2025 rok wprowadzonej uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 marca 2025 r. Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 11.870.185,37 zł do kwoty 336.087.812,30 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9.616.829,15 zł do kwoty 301.735.830,24 zł, z tego:
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 1.375.692,00 zł do kwoty 53.094.612,21 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.896.861,27 zł do kwoty 33.680.982,39 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.344.275,88 zł do kwoty 34.095.013,16 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.253.356,22 zł do kwoty 34.351.982,06 zł, w tym:
 - 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 775,00 zł do kwoty 4.775,00 zł,
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 2.252.581,22 zł do kwoty 34.347.207,06 zł.
- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 15.837.199,37 zł do kwoty 358.802.536,89 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11.644.923,09 zł do kwoty 298.441.895,37 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 4.804.350,87 zł do kwoty 203.624.976,56 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.192.276,28 zł do kwoty 60.360.641,52 zł, w tym:
 - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 4.192.276,28 zł do kwoty

60.360.641,52 zł, w tym:

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 8.278.108,62 zł.

3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zwiększeniu o kwotę 3.967.014,00 zł do kwoty 22.714.724,59 zł.

4 **Przychody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 3.967.014,00 zł do kwoty 26.714.724,59 zł, z tego:

4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 1.012.775,39 zł do kwoty 1.991.843,40 zł, w tym:

4.2.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1.012.775,39 zł do kwoty 1.991.843,40 zł,

4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 2.954.238,61 zł do kwoty 24.722.881,19 zł, w tym:

4.3.1 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 2.954.238,61 zł do kwoty 20.722.881,19 zł.

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

1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 4.600.000,00 zł do kwoty 339.095.894,13 zł, z tego:

1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.500.000,00 zł do kwoty 324.865.664,00 zł, z tego:

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.500.000,00 zł do kwoty 33.723.430,00 zł,

1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł (w związku z zaplanowaniem środków z budżetu Gminy Sośnie, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Pawłów na odc. dł. ok. 700 m”) do kwoty 14.230.230,13 zł, w tym:

1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł (w związku z zaplanowaniem środków z budżetu Gminy Sośnie, z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Pawłów na odc. dł. ok. 700 m”) do kwoty 14.205.230,13 zł.

- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 4.600.000,00 zł do kwoty 335.095.894,13 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 295.925.894,13 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 207.271.580,00 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.600.000,00 zł (z tego wydatki na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Pawłów na odc. dł. ok. 700 m” ulegają zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 680.000,00 zł – patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 39.170.000,00 zł, w tym:
 - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 2.600.000,00 zł (z tego wydatki na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Pawłów na odc. dł. ok. 700 m” ulegają zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 680.000,00 zł – patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 39.170.000,00 zł;

c. skutki aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

2. W odniesieniu do załącznika Nr 2 do uchwały Nr IX/69/2024, zmiany obejmują:

a. w części 1.1 *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),*

wydatki bieżące,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim”, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024), Cel: Poprawa bezpieczeństwa

cyfrowego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 31.980,00 zł do kwoty 322.299,50 zł, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań ulegają zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 313.935,50 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim*”, w ramach EFS Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (FEWP.06.08-IZ.00-0018/24-00), Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji przez uczniów i nauczycieli – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.233.100,59 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 2.513.481,49 zł,
 - 2026 w kwocie 670.812,09 zł,
 - 2027 w kwocie 48.807,01 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 3.233.100,59 zł,

wydatki majątkowe.

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim*”, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024), Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 31.980,00 zł do kwoty 527.700,50 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 510.450,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 345.630,00 zł do kwoty 132.840,00 zł;

- b. w części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),*

wydatki bieżące.

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 966.159,00 zł do kwoty 2.760.482,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.976.482,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.352.009,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Działania informacyjno – promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: <Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego>”*, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 143.185,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 46.015,00 zł do kwoty 70.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *Koszty pośrednie dla zadania „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I” (zadanie realizowane w latach 2025-2027)*, Cel: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 190.952,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 47.738,00 zł,
 - 2026 w kwocie 94.522,00 zł,
 - 2027 w kwocie 48.692,00 zł,oraz limit zobowiązań wynosi 190.952,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *Koszty pośrednie dla zadania „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap II” (zadanie realizowane w latach 2026-2027)*, Cel: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2026 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 254.995,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2026 w kwocie 190.823,00 zł,
 - 2027 w kwocie 64.172,00 zł,oraz limit zobowiązań wynosi 254.995,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Wynajem długoterminowy samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim”*, Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostki – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 90.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 30.000,00 zł,
 - 2026 w kwocie 45.000,00 zł,
 - 2027 w kwocie 15.000,00 zł,oraz limit zobowiązań wynosi 90.000,00 zł,

wydatki majątkowe,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki – Skalmierzyce o dł. ok. 0,6 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 195.000,00 zł do kwoty 563.301,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 138.158,00 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 256.315,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 133.158,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 195.000,00 zł do kwoty 527.631,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 344.000,00 zł do kwoty 1.282.017,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 318.828,00 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 607.643,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 89.000,00 zł do kwoty 307.822,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 344.000,00 zł do kwoty 1.219.287,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki – Granowiec o dł. ok. 1,5 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 1.248.049,00 zł, limit wydatków w roku 2027 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 278.660,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.165.639,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km”, Cel: Wspieranie

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 327.000,00 zł do kwoty 370.899,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 82.395,00 zł,

- 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 144.789,00 zł,

- 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 82.000,00 zł do kwoty 75.395,00 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 327.000,00 zł do kwoty 302.579,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn – Cegły – Janków Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka – Bieganin o dł. ok. 2,4 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 25.126,54 zł do kwoty 477.669,37 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę 6.950,00 zł do kwoty 43.450,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 29.458,00 zł do kwoty 7.042,00 zł, przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania z ww. na: „*Rozbudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew na odc. dł. ok. 250 m*”,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.026.465,28 zł do kwoty 3.175.456,28 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.356.465,28 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 3.175.456,28 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 5292P w miejscowości Szczury (budowa drogi dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. dł. ok. 1,56 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 1.045.452,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 260.113,00 zł,
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 520.226,00 zł,
 - 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 265.113,00 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 1.045.452,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Pawłów na odc. dł. ok. 700 m*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 769.790,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 680.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 706.445,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dł. ok. 1,5 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: zmiana nazwy zadania z ww. na: „*Rozbudowa drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dł. ok. 1,5 km*”,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim*”, Cel: Zwiększenie powierzchni szkoły w celu polepszenia warunków i organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.300.000,00 zł do kwoty 8.454.980,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 4.300.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 2.145.020,00 zł do kwoty 8.300.000,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup serwera i UPS-ów*”, Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa baz danych zasobu geodezyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 196.800,00 zł do 0 zł.