

Projekt

z dnia 21 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 maja 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

ADCA PRAWNY
Wojciech Zieliński
Wojciech Zieliński

Uzasadnienie

Uchwałą Nr IX/69/2024 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2024 r., zmienioną uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego: Nr X/78/2025 z dnia 20 lutego 2025 r. i Nr XII/88/2025 z dnia 28 marca 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 30 maja 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.


STAROSTA OSTROWSKI
Paweł Rajski

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

		z tego:													w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
2025	Lp																
	A	337 057 017,40	303 182 480,34	151 025 376,78	29 839 845,70	53 094 612,21	35 026 978,95	34 195 666,70	0,00	33 874 537,06	4 830,00	33 869 707,06					
	B	969 205,10	1 446 650,10	0,00	0,00	0,00	1 345 996,56	100 653,54	0,00	-477 445,00	55,00	-477 500,00					
2026	C	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					
	A	340 105 894,13	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	15 240 230,13	25 000,00	15 215 230,13					
	B	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00					
2027	C	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					
	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	25 000,00					
	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	25 000,00					

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	25 000,00	25 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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”, wiersze prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:		
						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	w tym:				
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			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	A	359 771 741,99	299 721 490,47	204 048 715,69	1 558 821,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 050 251,52	60 050 251,52	8 278 108,62	
	B	969 205,10	1 279 595,10	423 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 390,00	-310 390,00	0,00	
	C	358 802 536,89	298 441 895,37	203 624 976,56	1 558 821,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 360 641,52	60 360 641,52	8 278 108,62
2026	A	336 105 894,13	295 925 894,13	207 271 580,00	1 393 471,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 180 000,00	40 180 000,00	0,00	
	B	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	
	C	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	39 170 000,00	39 170 000,00	0,00	
2027	A	332 408 947,00	312 049 577,00	211 429 727,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 359 370,00	20 359 370,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	332 408 947,00	312 049 577,00	211 429 727,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 359 370,00	20 359 370,00	0,00	
2028	A	342 000 465,00	319 850 816,00	216 715 470,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	22 149 649,00	22 149 649,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	342 000 465,00	319 850 816,00	216 715 470,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	22 149 649,00	22 149 649,00	0,00	
2029	A	352 394 729,00	327 847 086,00	222 133 357,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 547 643,00	24 547 643,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	352 394 729,00	327 847 086,00	222 133 357,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 547 643,00	24 547 643,00	0,00	
2030	A	363 100 821,00	336 043 263,00	227 686 691,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	27 057 558,00	27 057 558,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	363 100 821,00	336 043 263,00	227 686 691,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	27 057 558,00	27 057 558,00	0,00	

2031	A	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	32 683 751,00	32 683 751,00	0,00

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
2025		A	-22 714 724,59	0,00	26 714 724,59	0,00	0,00	1 991 843,40	0,00	24 722 881,19	1 991 843,40	0,00	20 722 881,19
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	-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		
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	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2031	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	B	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
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
	B	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	0,00	4 500 000,00	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
	B	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
2032	A	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
	C	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
	B	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	3 460 989,87	30 175 714,46				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 055,00	167 055,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	3 293 934,87	30 008 659,46				
2026	A	x	x	x	x	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	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	28 939 769,87	28 939 769,87				
2027	A	x	x	x	x	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				
	C	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	24 334 370,00	24 334 370,00				
2028	A	x	x	x	x	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				
	C	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	26 624 649,00	26 624 649,00				
2029	A	x	x	x	x	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				
	C	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	29 022 643,00	29 022 643,00				
2030	A	x	x	x	x	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				
	C	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	31 532 558,00	31 532 558,00				

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
2025	A	2,35%	2,57%	8,3	8,31	8,4	8,41
	B	0,00%	0,06%	12,58%	13,69%	TAK	TAK
	C	2,35%	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	10,55%	12,58%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	10,80%	11,91%	TAK	TAK
	C	1,92%	10,55%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,70%	8,37%	10,27%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,70%	8,37%	10,26%	11,37%	TAK	TAK
2028	A	1,74%	8,77%	9,65%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,74%	8,77%	9,64%	10,76%	TAK	TAK
2029	A	1,62%	9,19%	7,71%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	9,19%	7,70%	8,82%	TAK	TAK
2030	A	1,50%	9,60%	7,39%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,50%	9,60%	7,39%	8,50%	TAK	TAK

2031	A	1,40%	10,02%	7,63%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,40%	10,02%	7,63%	8,74%	TAK	TAK
2032	A	1,34%	9,96%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,34%	9,96%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2033	A	0,46%	9,95%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	9,95%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	9.2	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 ustawy	9.2.1	9.2.1.1
2025	A	3 250 498,47	3 248 498,47	2 779 403,53	8 733 321,30	8 733 321,30	0,00	8 733 321,30	8 689 688,63
	B	169 586,56	169 586,56	174 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 911,91	3 078 911,91	2 604 801,65	8 733 321,30	8 733 321,30	0,00	8 689 688,63	0,00
2026	A	1 188 606,47	1 188 606,47	976 143,76	7 792 010,67	7 792 010,67	0,00	7 792 010,67	7 792 010,67
	B	49 569,60	49 569,60	49 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 139 036,87	1 139 036,87	926 574,16	7 792 010,67	7 792 010,67	0,00	7 792 010,67	7 792 010,67
2027	A	634 334,30	634 334,30	482 752,11	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
	C	634 334,30	634 334,30	482 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	552 031,70	552 031,70	406 760,20	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
	C	552 031,70	552 031,70	406 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	435 743,13	435 743,13	321 073,89	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
	C	435 743,13	435 743,13	321 073,89	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
	B	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
Wyszczególnienie									
Isp									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									

2031	A	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
	C	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
	B	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
2033	A	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
	C	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:			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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1	9.4.1.1				10.1	10.1.1				
Lp	A	12 942 323,00	12 942 323,00	8 801 393,00	66 673 786,65	12 419 053,13	54 264 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	787 031,56	1 270 031,56	-483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	12 942 323,00	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	0,00
2025	A	11 603 638,80	11 603 638,80	7 792 010,67	44 218 507,44	4 505 996,19	39 712 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 408 569,60	398 569,60	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 603 638,80	11 603 638,80	7 792 010,67	42 809 937,84	4 107 426,59	38 702 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 892 386,01	1 202 332,01	4 690 054,00	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	5 892 386,01	1 202 332,01	4 690 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	749 595,00	749 595,00	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	749 595,00	749 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	515 515,99	515 515,99	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	515 515,99	515 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	515 515,99	515 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
	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	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
	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	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
	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	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													
Wyszczególnienie	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:		Wydolki zmniejszające dług x					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydolki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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)				133 021 681,58	66 673 786,65	44 218 507,44	5 892 386,01	749 595,00	515 515,99
1.a	- wydatki bieżące				22 235 092,50	12 419 053,13	4 505 996,19	1 202 332,01	749 595,00	515 515,99
1.b	- wydatki majątkowe				110 786 589,08	54 254 733,52	39 712 511,25	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:				32 534 758,38	16 956 157,13	12 955 483,99	673 436,01	581 086,00	458 676,99
1.1.1	- wydatki bieżące				7 937 820,08	4 073 834,13	1 351 845,19	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	POMIATOWE 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	281 559,80	71 678,17	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 orientowane na przyszłość kształcenie - QUO -VADIS (MO-LAB-II), w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca organizacji i instytucji (2024-1-DE02-KA220-VET-000247097) - Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ 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	A Beautiful Green Mind, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2-PL01-KA210-VET-000289715) - Cel: Atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego oraz promowanie dobrych praktyk i cyfrowych "zielonych" umiejętności	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	247 848,00	198 278,40	49 569,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	69 647 398,72
1.a	12 248 259,15
1.b	57 399 139,57
1.1	31 175 551,95
1.1.1	7 067 200,15
1.1.1.1	2 948 131,94
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	226 805,00
1.1.1.4	97 379,12
1.1.1.5	247 848,00

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						
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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	12 862 323,00	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 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				100 486 923,20	49 717 629,52	31 263 023,45	5 218 950,00	168 509,00	56 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 297 272,42	8 345 219,00	3 154 151,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	313 935,50
1.1.1.7	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	38 471 846,77
1.3.1	5 181 059,00
1.3.1.1	4 380,00

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						
1.3.1.2	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
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 OŚTROWIE 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 OŚTROWIE 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 mieszanka mineralno - asfaltowa na gorąco - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OŚTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	3 610 482,00	2 826 482,00	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 OŚTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 820 000,00	1 520 000,00	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 OŚTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2025	470 727,00	455 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	7 882,00
1.3.1.3	14 586,00
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	2 202 009,00
1.3.1.11	719 119,00
1.3.1.12	455 844,00

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						
1.3.1.13	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 DROG 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 DROG W OSTROWIE 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 DROG 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 DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Działania informacyjne - promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: "Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Działania informacyjne - promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: "Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap II" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Działania informacyjne - promocyjne zadań drogowych - Cel: Dostarczenie mieszkańcom regionu Południowej Wielkopolski informacji o nowych i już zrealizowanych inwestycjach Powiatu Ostrowskiego	POWIATOWY ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	43 630,00	23 630,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Koszty pośrednie projektu "Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - Cel: Ochrona powietrza poprzez budowę zrównoważonej, przyjaznej dla środowiska infrastruktury rowerowej na terenie wielkopolskiej części Doliny Baryczy oraz zwiększenie dostępności turystycznej regionu	POWIATOWY ZARZĄD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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 DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	190 952,00	47 738,00	94 522,00	48 692,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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 DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	254 995,00	0,00	190 823,00	64 172,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	36 815,00
1.3.1.18	112 000,00
1.3.1.19	43 630,00
1.3.1.20	57 000,00
1.3.1.21	190 952,00
1.3.1.22	254 995,00

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						
1.3.1.23	Wynajem długoterminowy samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim - Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	90 000,00	30 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2023 i za rok 2024 - Cel: Badanie rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2025	19 900,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla obszarów ewidencyjnych: 0032, 0081, 0082, 0083 z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrow Wielkopolski - Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	220 000,00	132 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	90 000,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	220 000,00

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						
1.3.1.32	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla obszarów ewidencyjnych: 0084, 0085, 0086, 0087, 0088 z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrow Wielkopolski - Cel: Zakończenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	130 000,00	78 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla obszarów ewidencyjnych: 0139 z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrow Wielkopolski - Cel: Zakończenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 189 650,78	41 372 410,52	28 108 872,45	4 690 054,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 5297P Górzno - Gutów - Gałazki Małe - Gałazki Wielkie - Kotowiecko na odc. dl. 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 Maczniki - Węgry - Chotów na odc. dl. 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 dl. 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 dl. 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 Siwniki - Skalmierzycze o dl. 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 - Wlebowieś o dl. 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.32	130 000,00
1.3.1.33	50 000,00
1.3.2	33 290 787,77
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

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						
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janów 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 OŚTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2027	1 894 667,00	512 412,00	869 843,00	434 922,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janów 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 OŚTROWIE 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 OŚTROWIE 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 OŚTROWIE 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 OŚTROWIE 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 o dł. ok. 0,90 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OŚTROWIE 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 OŚTROWIE 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 OŚTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	4 193 041,00	1 119 662,00	2 017 185,00	1 008 593,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 739 687,00
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	1 165 639,00
1.3.2.12	302 579,00
1.3.2.13	1 997 427,00
1.3.2.14	4 034 371,00

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						
1.3.2.15	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 zrównowazonej 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 - Bieganiń o dł. ok. 2,4 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	4 022 638,18	3 845 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce 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	2026	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Polska Włoda 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 Kamienie - Wtorek 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 - Wtorek na odc. dl. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Wspieranie zrównowazonej 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	1 905 347,00
1.3.2.16	206 587,12
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	93 080,26
1.3.2.24	350 000,00
1.3.2.25	1 338 752,00

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						
1.3.2.26	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dt. 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. dt. ok. 630 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	3 175 456,28	2 356 485,28	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. dt. 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
1.3.2.29	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dt. ok. 1000 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	1 552 500,00	147 500,00	1 405 000,00	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. dt. ok. 750 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	775 000,00	60 000,00	715 000,00	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. dt. ok. 700 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	849 790,00	89 790,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi nr 5287P w miejscowości Sulisław na odc. dt. 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. dt. 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. dt. 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 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	880 662,00
1.3.2.27	1 056 961,25
1.3.2.28	1 045 452,00
1.3.2.29	1 483 005,00
1.3.2.30	715 960,00
1.3.2.31	786 445,00
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

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						
1.3.2.36	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	740 215,00	678 839,53	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
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
1.3.2.36	491 600,00
1.3.2.37	678 839,53
1.3.2.38	480 325,00
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 30 maja 2025 r. Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 969.205,10 zł do kwoty 337.057.017,40 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.446.650,10 zł do kwoty 303.182.480,34 zł, z tego:
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.345.996,56 zł do kwoty 35.026.978,95 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100.653,54 zł do kwoty 34.195.666,70 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 477.445,00 zł do kwoty 33.874.537,06 zł, w tym:
 - 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 55,00 zł do kwoty 4.830,00 zł,
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zmniejszeniu o kwotę 477.500,00 zł do kwoty 33.869.707,06 zł.
- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 969.205,10 zł do kwoty 359.771.741,99 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.279.595,10 zł do kwoty 299.721.490,47 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 423.739,13 zł do kwoty 204.048.715,69 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 310.390,00 zł do kwoty 60.050.251,52 zł, w tym:
 - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 310.390,00 zł do kwoty 60.050.251,52 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 1.010.000,00 zł do kwoty 340.105.894,13 zł,
- 1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.010.000,00 zł (w związku z zaplanowaniem środków pomocowych z budżetów Gmin, w tym: z budżetu Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5328P – ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m*” oraz z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 510.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dł. ok. 1000 m*”) do kwoty 15.240.230,13 zł, w tym:
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 1.010.000,00 zł (w związku z zaplanowaniem środków pomocowych z budżetów Gmin, w tym: z budżetu Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5328P – ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m*” oraz z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 510.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dł. ok. 1000 m*”) do kwoty 15.215.230,13 zł.
- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 1.010.000,00 zł do kwoty 336.105.894,13 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.010.000,00 zł (w związku z wprowadzeniem środków pomocowych z budżetów Gmin, w tym: z budżetu Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5328P – ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m*” oraz z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 510.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dł. ok. 1000 m*” - patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 40.180.000,00 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 1.010.000,00 zł (w związku z wprowadzeniem środków pomocowych z budżetów Gmin, w tym: z budżetu Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5328P – ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m*” oraz z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 510.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dł. ok. 1000 m*” - patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 40.180.000,00 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.: „*Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL*”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (2023-1-PL01-KA122-SCH-000117650), Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 28.691,84 zł do kwoty 281.559,80 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 71.678,17 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 100.370,01 zł do 0 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*A Beautiful Green Mind*”, w ramach Programu „Erasmus+”, Akcja 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2-PL01-KA210-VET-000289715), Cel: Atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego oraz promowanie dobrych praktyk i cyfrowych „zielonych” umiejętności – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 247.848,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 198.278,40 zł,
 - 2026 w kwocie 49.569,60 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 247.848,00 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 850.000,00 zł do kwoty 3.610.482,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.826.482,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.202.009,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.820.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.520.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 719.119,00 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 zmniejszeniu o kwotę 33.185,00 zł do kwoty 110.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 36.815,00 zł, przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania z ww. na: *Działania informacyjno – promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I*”,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *Działania informacyjno – promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap II*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 112.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 112.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Działania informacyjno –*

promocyjne zadań drogowych”, Cel: Dostarczenie mieszkańcom regionu Południowej Wielkopolski informacji o nowych i już zrealizowanych inwestycjach Powiatu Ostrowskiego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 43.630,00 zł planowane są do poniesienia w roku:

- 2025 w kwocie 23.630,00 zł,
- 2026 w kwocie 20.000,00 zł,

oraz limit zobowiązań wynosi 43.630,00 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *Koszty pośrednie projektu „Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS)” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027*, Cel: Ochrona powietrza poprzez budowę zrównoważonej, przyjaznej dla środowiska infrastruktury rowerowej na terenie wielkopolskiej części Doliny Baryczy oraz zwiększenie dostępności turystycznej regionu – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 57.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 57.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla obrębów ewidencyjnych: 0032, 0081, 0082, 0083 z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wielkopolski”*, Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 220.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 132.000,00 zł,
 - 2026 w kwocie 88.000,00 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 220.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla obrębów ewidencyjnych: 0084, 0085, 0086, 0087, 0088 z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wielkopolski”*, Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 130.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 78.000,00 zł,
 - 2026 w kwocie 52.000,00 zł,

oraz limit zobowiązań wynosi 130.000,00 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla obrębu ewidencyjnego: 0139 z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wielkopolski”, Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:

- 2025 w kwocie 30.000,00 zł,

- 2026 w kwocie 20.000,00 zł,

oraz limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł,

wydatki majątkowe.

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn – Cegły – Janków Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka – Bieganin o dł. ok. 2,4 km”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 70.500,00 zł do kwoty 4.022.638,18 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 3.845.983,28 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 271.082,25 zł do kwoty 206.587,12 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi nr 5328P – ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 500.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 256.919,74 zł do kwoty 93.080,26 zł,
- 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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 2.118.495,03 zł do kwoty 1.056.961,25 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dł. ok. 1000 m”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 462.500,00 zł do kwoty 1.552.500,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 77.500,00 zł do kwoty 147.500,00 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 385.000,00 zł do kwoty 1.405.000,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 462.500,00 zł do kwoty 1.483.005,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750 m”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 775.000,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 715.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 715.960,00 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 80.000,00 zł do kwoty 849.790,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 760.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 786.445,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim”, Cel: Zwiększenie powierzchni szkoły w celu polepszenia warunków i organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 7.808.400,00 zł do kwoty 491.600,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia.: „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp”, Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 740.215,00 zł, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań ulegają zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 678.839,53 zł.