

**UCHWAŁA NR XVI/105/2025
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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

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., Nr XII/88/2025 z dnia 28 marca 2025 r. i Nr XIV/94/2025 z dnia 30 maja 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 czerwca 2025 roku oraz koniecznością dokonania zmian w załączniku Nr 2 do uchwały określającym Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033,
- koniecznością poddania indeksacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w kolejnych latach objętych WPF,
- udzieleniem w roku 2025 poręczenia kredytu długoterminowego inwestycyjnego Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp w wysokości 18.000.000,00 zł (bez odsetek) – na podstawie uchwały Nr 516/2025 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w PKO Bank Polski S.A.,

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:		
										z podatku od nieruchomości		
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	341 288 962,76	305 154 755,43	151 025 376,78	29 839 845,70	53 094 612,21	35 596 193,03	35 598 727,71	0,00	36 134 207,33	65 407,24	36 068 800,09
	B	4 231 945,36	1 972 275,09	0,00	0,00	0,00	569 214,08	1 403 061,01	0,00	2 259 670,27	60 577,24	2 199 093,03
	C	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
2026	A	366 028 673,18	344 824 873,00	170 658 676,00	33 719 026,00	59 996 912,00	40 223 698,00	40 226 561,00	0,00	21 203 800,18	25 000,00	21 178 800,18
	B	25 922 779,05	19 959 209,00	4 027 996,00	795 857,00	2 933 927,00	6 500 268,00	5 701 161,00	0,00	5 963 570,05	0,00	5 963 570,05
	C	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
2027	A	366 036 103,19	362 066 117,00	179 191 610,00	35 404 977,00	62 996 757,00	42 234 883,00	42 237 890,00	0,00	3 969 986,19	25 000,00	3 944 986,19
	B	29 627 156,19	25 682 170,00	4 229 396,00	835 650,00	3 080 623,00	11 550 281,00	5 986 220,00	0,00	3 944 986,19	0,00	3 944 986,19
	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	372 953 101,00	372 928 101,00	184 567 358,00	36 467 126,00	64 886 660,00	43 501 930,00	43 505 027,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	26 452 636,00	26 452 636,00	4 356 278,00	860 719,00	3 173 042,00	11 896 790,00	6 165 807,00	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	384 140 944,00	384 115 944,00	190 104 379,00	37 561 140,00	66 833 260,00	44 806 987,00	44 810 178,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	27 246 215,00	27 246 215,00	4 486 967,00	886 541,00	3 268 233,00	12 253 693,00	6 350 781,00	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	395 664 423,00	395 639 423,00	195 807 510,00	38 687 974,00	68 838 258,00	46 151 197,00	46 154 484,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	28 063 602,00	28 063 602,00	4 621 576,00	913 137,00	3 366 280,00	12 621 304,00	6 541 305,00	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	407 533 605,00	407 508 605,00	201 681 735,00	39 848 613,00	70 903 405,00	47 535 733,00	47 539 118,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	28 905 509,00	28 905 509,00	4 760 223,00	940 531,00	3 467 268,00	12 999 943,00	6 737 543,00	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	407 533 605,00	407 508 605,00	201 681 735,00	39 848 613,00	70 903 405,00	47 535 733,00	47 539 118,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	28 905 509,00	28 905 509,00	4 760 223,00	940 531,00	3 467 268,00	12 999 943,00	6 737 543,00	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	407 533 605,00	407 508 605,00	201 681 735,00	39 848 613,00	70 903 405,00	47 535 733,00	47 539 118,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	28 905 509,00	28 905 509,00	4 760 223,00	940 531,00	3 467 268,00	12 999 943,00	6 737 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 628 096,00	378 603 096,00	196 921 512,00	38 908 082,00	67 436 137,00	34 535 790,00	40 801 575,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	A	364 753 687,35	302 046 052,80	205 995 521,99	1 558 821,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	62 707 634,55	62 707 634,55	8 348 108,62
	B	4 981 945,36	2 324 562,33	1 946 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 383,03	2 657 383,03	70 000,00
	C	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
2026	A	362 028 673,18	311 117 734,00	212 175 388,00	1 393 471,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 910 939,18	50 910 939,18	0,00
	B	25 922 779,05	15 191 839,87	4 903 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730 939,18	10 730 939,18	0,00
	C	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
2027	A	362 036 103,19	320 451 266,00	218 540 649,00	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 584 837,19	41 584 837,19	0,00
	B	29 627 156,19	8 401 689,00	7 110 922,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 225 467,19	21 225 467,19	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	368 453 101,00	328 462 548,00	224 004 166,00	3 600 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	39 990 553,00	39 990 553,00	0,00
	B	26 452 636,00	8 611 732,00	7 288 696,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840 904,00	17 840 904,00	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	379 640 944,00	336 674 112,00	229 604 270,00	3 600 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	42 966 832,00	42 966 832,00	0,00
	B	27 246 215,00	8 827 026,00	7 470 913,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 189,00	18 419 189,00	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	391 164 423,00	345 090 965,00	235 344 376,00	3 600 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	46 073 458,00	46 073 458,00	0,00
	B	28 063 602,00	9 047 702,00	7 657 685,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 900,00	19 015 900,00	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	403 033 605,00	353 718 239,00	241 227 986,00	3 600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 315 366,00	49 315 366,00	0,00
	B	28 905 509,00	9 273 894,00	7 849 128,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631 615,00	19 631 615,00	0,00
	C	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
2032	A	403 033 605,00	353 718 239,00	241 227 986,00	1 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	49 315 366,00	49 315 366,00	0,00
	B	28 905 509,00	9 273 894,00	7 849 128,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631 615,00	19 631 615,00	0,00
	C	374 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 683 751,00	29 683 751,00	0,00
2033	A	406 033 605,00	353 718 239,00	241 227 986,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	52 315 366,00	52 315 366,00	0,00
	B	28 905 509,00	9 273 894,00	7 849 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631 615,00	19 631 615,00	0,00
	C	377 128 096,00	344 444 345,00	233 378 858,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	32 683 751,00	32 683 751,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-23 464 724,59	0,00	27 464 724,59	0,00	0,00	1 991 843,40	1 991 843,40	25 472 881,19	21 472 881,19
	B	-750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	3 108 702,63	30 573 427,22	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 287,24	397 712,76	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	3 460 989,87	30 175 714,46	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	33 707 139,00	33 707 139,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 369,13	4 767 369,13	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 939 769,87	28 939 769,87	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	41 614 851,00	41 614 851,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280 481,00	17 280 481,00	
	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	44 465 553,00	44 465 553,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840 904,00	17 840 904,00	
	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	47 441 832,00	47 441 832,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419 189,00	18 419 189,00	
	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	50 548 458,00	50 548 458,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 900,00	19 015 900,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	31 532 558,00	31 532 558,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	53 790 366,00	53 790 366,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631 615,00	19 631 615,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	53 790 366,00	53 790 366,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631 615,00	19 631 615,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 790 366,00	53 790 366,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631 615,00	19 631 615,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 158 751,00	34 158 751,00

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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	2,34%	2,45%	12,58%	13,69%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	2,57%	12,58%	13,69%	TAK	TAK
2026	A	1,84%	11,68%	10,78%	11,90%	TAK	TAK
	B	-0,08%	1,13%	-0,02%	-0,01%	TAK	TAK
	C	1,92%	10,55%	10,80%	11,91%	TAK	TAK
2027	A	1,63%	13,42%	10,41%	11,53%	TAK	TAK
	B	-0,07%	5,05%	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	1,70%	8,37%	10,27%	11,38%	TAK	TAK
2028	A	1,66%	13,80%	10,52%	11,63%	TAK	TAK
	B	-0,08%	5,03%	0,87%	0,86%	TAK	TAK
	C	1,74%	8,77%	9,65%	10,77%	TAK	TAK
2029	A	1,55%	14,21%	9,29%	10,41%	TAK	TAK
	B	-0,07%	5,02%	1,58%	1,59%	TAK	TAK
	C	1,62%	9,19%	7,71%	8,82%	TAK	TAK
2030	A	2,47%	14,61%	9,70%	10,81%	TAK	TAK
	B	0,97%	5,01%	2,31%	2,30%	TAK	TAK
	C	1,50%	9,60%	7,39%	8,51%	TAK	TAK

2031	A	2,33%	15,03%	10,65%	11,77%	TAK	TAK
	B	0,93%	5,01%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	C	1,40%	10,02%	7,63%	8,75%	TAK	TAK
2032	A	1,78%	14,97%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,44%	5,01%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
	C	1,34%	9,96%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2033	A	0,44%	14,96%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
	B	-0,02%	5,01%	4,47%	4,47%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	3 320 718,25	3 314 718,25	2 845 623,31	10 661 533,33	10 661 533,33	10 617 900,66	4 497 074,72	4 497 074,72	3 333 061,15
	B	70 219,78	66 219,78	66 219,78	1 928 212,03	1 928 212,03	1 928 212,03	120 434,78	120 434,78	66 219,78
	C	3 250 498,47	3 248 498,47	2 779 403,53	8 733 321,30	8 733 321,30	8 689 688,63	4 376 639,94	4 376 639,94	3 266 841,37
2026	A	1 318 711,05	1 318 711,05	1 106 248,34	13 588 080,72	13 588 080,72	13 588 080,72	1 588 471,77	1 588 471,77	1 106 248,34
	B	130 104,58	130 104,58	130 104,58	5 796 070,05	5 796 070,05	5 796 070,05	236 626,58	236 626,58	130 104,58
	C	1 188 606,47	1 188 606,47	976 143,76	7 792 010,67	7 792 010,67	7 792 010,67	1 351 845,19	1 351 845,19	976 143,76
2027	A	701 135,59	701 135,59	549 553,40	3 944 986,19	3 944 986,19	3 944 986,19	794 929,09	794 929,09	549 553,40
	B	66 801,29	66 801,29	66 801,29	3 944 986,19	3 944 986,19	3 944 986,19	121 493,08	121 493,08	66 801,29
	C	634 334,30	634 334,30	482 752,11	0,00	0,00	0,00	673 436,01	673 436,01	482 752,11
2028	A	552 031,70	552 031,70	406 760,20	0,00	0,00	0,00	581 086,00	581 086,00	406 760,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	552 031,70	552 031,70	406 760,20	0,00	0,00	0,00	581 086,00	581 086,00	406 760,20
2029	A	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	458 676,99	458 676,99	321 073,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	458 676,99	458 676,99	321 073,89
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	16 601 020,03	16 601 020,03	10 729 605,03	69 350 329,46	13 147 383,91	56 202 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 658 697,03	3 658 697,03	1 928 212,03	2 676 542,81	728 330,78	1 948 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 942 323,00	12 942 323,00	8 801 393,00	66 673 786,65	12 419 053,13	54 254 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 644 877,85	20 644 877,85	13 588 080,72	52 725 892,07	4 696 614,77	48 029 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 041 239,05	9 041 239,05	5 796 070,05	8 507 384,63	190 618,58	8 316 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	5 636 503,19	5 636 503,19	3 944 986,19	9 904 939,28	1 295 479,09	8 609 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 636 503,19	5 636 503,19	3 944 986,19	4 012 553,27	93 147,08	3 919 406,19	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	816 601,00	816 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	67 006,00	67 006,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	560 186,99	560 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	44 671,00	44 671,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					148 190 179,29	69 350 329,46	52 725 892,07	9 904 939,28	816 601,00	560 186,99
1.a	- wydatki bieżące					23 358 865,94	13 147 383,91	4 696 614,77	1 295 479,09	816 601,00	560 186,99
1.b	- wydatki majątkowe					124 831 313,35	56 202 945,55	48 029 277,30	8 609 460,19	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:					51 349 752,09	20 735 288,94	22 233 349,62	6 431 432,28	581 086,00	458 676,99
1.1.1	- wydatki bieżące					8 416 374,52	4 194 268,91	1 588 471,77	794 929,09	581 086,00	458 676,99
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (FEWP.06.15-IZ.00-0003/23) - Cel: Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	3 488 332,19	740 036,95	581 526,00	586 806,00	581 086,00	458 676,99	
1.1.1.2	Wykorzystanie TIK oraz języków obcych we wprowadzaniu cyklicznych zajęć przedmiotowych metodą CLIL, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (2023-1-PL01-KA122-SCH-000117650) - Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2025	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 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 PONADPODSTAWOWYCH 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	83 296 366,42
1.a	12 084 485,33
1.b	71 211 881,09
1.1	49 927 476,91
1.1.1	7 482 685,84
1.1.1.1	2 885 063,19
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
1.1.1.8	Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	53 157,15	13 289,28	26 578,58	13 289,29	0,00	0,00
1.1.1.9	Koszty pośrednie Projektu pn.: "Budowa dróg rowerowych/ dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I", w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - Cel: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	425 397,29	107 145,50	210 048,00	108 203,79	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 933 377,57	16 541 020,03	20 644 877,85	5 636 503,19	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	Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	14 380 019,14	3 658 697,03	7 063 028,83	3 658 293,28	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	313 935,50
1.1.1.7	3 233 100,59
1.1.1.8	53 157,15
1.1.1.9	425 397,29
1.1.2	42 444 791,07
1.1.2.1	23 975 511,80
1.1.2.2	14 380 019,14

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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - dotacja dla Gminy Ostrow Wielkopolski - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2026	2027	3 956 420,13	0,00	1 978 210,22	1 978 209,91	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				96 840 427,20	48 615 040,52	30 492 542,45	3 473 507,00	235 515,00	101 510,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 942 491,42	8 953 115,00	3 108 143,00	500 550,00	235 515,00	101 510,00
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 w Ostrowie Wlkp	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
1.3.1.4	Umowa z roku 2023/2 (zawarta na okres 01.11.2023 r. - 30.04.2025 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	2023	2025	78 116,00	18 664,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	132 840,00
1.1.2.4	3 956 420,13
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 368 889,51
1.3.1	4 601 799,49
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	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						
1.3.1.6	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	Umowa z roku 2025/2 (zawarta na okres 01.09.2025 r. - 31.08.2029 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	22 336,00	67 006,00	67 006,00	67 006,00	44 671,00
1.3.1.9	Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2024 - 2025) - Cel: Nasadzanie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	197 087,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2025 - 2026) - Cel: Nasadzanie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	270 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	4 067 108,00	3 283 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbiegających i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	2 020 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi nr 5337P na odc. Boników - Świeca na dł. ok. 2150 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2025	470 727,00	455 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 262 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0012 Uciechów, działka 527 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	268 025,00
1.3.1.8	268 025,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	270 000,00
1.3.1.11	1 656 347,69
1.3.1.12	573 596,30
1.3.1.13	455 844,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	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						
1.3.1.17	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości nr 379,406,377 położonej w obrębie Nadstawki - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntów w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Działania informacyjno - promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: "Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Działania informacyjno - promocyjne zadań drogowych - Cel: Dostarczenie mieszkańcom regionu Południowej Wielkopolski informacji o nowych i już zrealizowanych inwestycjach Powiatu Ostrowskiego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	127 630,00	107 630,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Koszty pośrednie dla zadania: "Bezpieczniej i bliżej natury - nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy" realizowanego w ramach działania "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 DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	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 I" (zadanie realizowane w latach 2025-2027) - Cel: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	270 495,00	0,00	206 323,00	64 172,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	112 000,00
1.3.1.20	118 466,50
1.3.1.21	57 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	270 495,00
1.3.1.24	90 000,00

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						
1.3.1.25	Działania informacyjno - promocyjne dla zadania: "Bezpieczniej i bliżej natury - nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy" realizowanego w ramach działania "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 DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	62 000,00	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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 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
1.3.1.25	62 000,00
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	0,00
1.3.1.32	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						
1.3.1.33	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	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	130 000,00	78 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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	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				81 897 935,78	39 661 925,52	27 384 399,45	2 972 957,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 5297P Górzno - Gutów - Gałązki Małe - Gałązki Wielkie - Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	13 972 043,25	6 616 254,45	6 620 177,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800 m - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	9 427 481,45	5 854 449,66	1 390 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa - Korytnica o dł. ok. 2,06 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	1 934 307,00	380 832,00	1 117 503,00	369 252,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica - Ligota o dł. ok. 0,86 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki - Skalmierzyce o dł. ok. 0,6 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów - Wielowieś o dł. ok. 1,50 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	119 805,00	19 925,00	39 843,00	12 313,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.33	130 000,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	50 000,00
1.3.2	28 767 090,02
1.3.2.1	1 720 997,87
1.3.2.2	1 074 567,99
1.3.2.3	1 839 007,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	57 075,00

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 Janków Przygodzki - Przygodzice o dł. ok. 2,38 km" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2027	2 371 667,00	512 412,00	1 338 843,00	442 922,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	798 785,00	242 459,00	393 867,00	140 934,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5330P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Dębica na odcinku o dł. ok. 1,19 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2025	47 970,00	9 594,00	0,00	0,00	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	1 512 135,00	334 075,01	848 177,00	281 589,00	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	314 081,00	125 634,00	60 319,00	64 660,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odcinku dł. ok. 0,90 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 989 637,00	608 704,00	1 000 713,00	333 357,00	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	5 888 041,00	1 119 662,00	3 452 185,00	1 268 593,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 216 687,00
1.3.2.8	688 735,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	1 441 355,00
1.3.2.11	231 671,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	1 833 427,00
1.3.2.14	5 729 371,00

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 zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2027	480 381,00	157 128,00	176 673,00	59 337,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn - Cegły - Janków Zalesny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka - Bieganin o dł. ok. 2,4 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	4 022 638,18	3 845 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2025	753 419,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi nr 5328P - ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	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 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. dł. 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. dł. ok. 1500 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice - Wtórek na odc. dł. ok. 800 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2025	434 938,00	434 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5319P Sadowie - Wtórek na odc. dł. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	1 371 347,00	0,00	1 338 752,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	343 321,00
1.3.2.16	206 587,12
1.3.2.17	131 628,25
1.3.2.18	1 920 050,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	92,50
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. dł. ok. 2,3 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	903 909,00	0,00	880 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi nr 5318P ul. Klasztorna w Ostrowie Wielkopolskim - Etap II na odc. dł. ok. 630 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	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. dł. ok. 1,56 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dł. ok. 1000 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	1 552 500,00	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. dł. ok. 750 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	962 500,00	80 000,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Pawłów na odc. dł. ok. 700 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	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. dł. ok. 450 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dł. ok. 1,5 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów - Boników na odc. dł. ok. 3,4 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2021	2025	7 417 000,00	182 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2021	2025	548 068,00	7 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	880 662,00
1.3.2.27	1 060 589,75
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	1 483 005,00
1.3.2.30	903 460,00
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 drogi nr 5473P - ul. Gimnazjalna w Odolanowie na odc. dł. ok.330 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.42	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	60 000,00
1.3.2.37	491 600,00
1.3.2.38	678 839,53
1.3.2.39	480 325,00
1.3.2.40	0,00
1.3.2.41	560 607,75
1.3.2.42	0,00

**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 czerwca 2025 r.
 - b. skutki indeksacji dochodów bieżących i wydatków bieżących w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, będącej następstwem wyższych od wcześniej planowanych dochodów i wydatków w roku 2025, który jest rokiem bazowym dla szacowania danych planistycznych w całej perspektywie czasowej WPF. Na wzrost dochodów i wydatków budżetowych w roku bazowym wpływ ma utrzymująca się w dalszym ciągu na wysokim poziomie inflacja (pomimo spadku tempa jej dynamiki) oraz wprowadzanie nieplanowanych na etapie projektowania budżetu na rok bieżący zadań, w tym finansowanych częściowo ze źródeł zewnętrznych pochodzących z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, a także wdrożenie podwyżek dla pracowników samorządowych z wyrównaniem od 1 marca br. - na podstawie *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 702)*,
 - c. skutki udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 18.000.000,00 zł (bez odsetek) zaciągniętego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na sfinansowanie pilnych do przeprowadzenia w latach 2025 - 2027 przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym na pokrycie wkładu własnego w odniesieniu do zadań, na które ZZOZ otrzymał (dotyczy to przedsięwzięcia pn. „*Rozwój opieki geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim*”, do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności) lub spodziewa się otrzymać bezzwrotne środki pomocowe zewnętrzne – na podstawie *uchwały Nr 516/2025 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego przez Zespół Zakładów*

Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w PKO Bank Polski S.A.

Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach w okresie objętym realizacją programu inwestycyjnego, odpowiednio do terminów płatności wynikających z umów zawartych z wykonawcami. Spłata kredytu planowana w 60 ratach miesięcznych w wysokości 300.000,00 zł każda rozpocznie się od lipca 2027 r. a zakończy w grudniu 2032 r. Przypadające obciążenia budżetów Powiatu Ostrowskiego potencjalnymi wydatkami związanymi z tą spłatą w poszczególnych latach kształtować się będą następująco:

- w roku 2027 kwota 1.800.000,00 zł,
- w roku 2028 kwota 3.600.000,00 zł,
- w roku 2029 kwota 3.600.000,00 zł,
- w roku 2030 kwota 3.600.000,00 zł,
- w roku 2031 kwota 3.600.000,00 zł,
- w roku 2032 kwota 1.800.000,00 zł.

W kontekście powyższego, w roku 2025 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 4.231.945,36 zł do kwoty 341.288.962,76 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.972.275,09 zł do kwoty 305.154.755,43 zł, z tego:
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 569.214,08 zł do kwoty 35.596.193,03 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.403.061,01 zł do kwoty 35.598.727,71 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.259.670,27 zł do kwoty 36.134.207,33 zł, w tym:
 - 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 60.577,24 zł do kwoty 65.407,24 zł,
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 2.199.093,03 zł do kwoty 36.068.800,09 zł.
- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 4.981.945,36 zł do kwoty

364.753.687,35 zł, z tego:

- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.324.562,33 zł do kwoty 302.046.052,80 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 1.946.806,30 zł do kwoty 205.995.521,99 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.657.383,03 zł do kwoty 62.707.634,55 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 2.657.383,03 zł do kwoty 62.707.634,55 zł, w tym:
 - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ulegają zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 8.348.108,62 zł.

3 **Wynik budżetu** ulega zwiększeniu o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 23.464.724,59 zł

4 **Przychody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 27.464.724,59 zł, w tym:

- 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 25.472.881,19 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 750.000,00 zł do kwoty 21.472.881,19 zł;

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

1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 25.922.779,05 zł do kwoty 366.028.673,18 zł, z tego:

- 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19.959.209,00 zł do kwoty 344.824.873,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 4.027.996,00 zł do kwoty 170.658.676,00 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 795.857,00 zł do kwoty 33.719.026,00 zł,

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 2.933.927,00 zł do kwoty 59.996.912,00 zł,

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.500.268,00 zł do kwoty 40.223.698,00 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5.701.161,00 zł do kwoty 40.226.561,00 zł,

1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5.963.570,05 zł (w związku z:

- planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, *Działania 3.2* Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, w kwocie 5.796.070,05 zł, w tym na dotację celową dla Gminy Ostrów Wielkopolski – Partnera Projektu w kwocie 1.978.210,22 zł,
- planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów na realizację zadania drogowego pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750 m*”, w kwocie 167.500,00 zł,

do kwoty 21.203.800,18 zł, w tym:

1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 5.963.570,05 zł (w związku z:

- planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, *Działania 3.2* Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, w kwocie 5.796.070,05 zł, w tym na dotację celową dla Gminy Ostrów Wielkopolski – Partnera Projektu w kwocie 1.978.210,22 zł,
- planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy

i Miasta Odolanów na realizację zadania drogowego pn.:
*„Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla
 rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na
 odc. dł. ok. 750 m”*, w kwocie 167.500,00 zł,) do kwoty 21.178.800,18 zł.

- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 25.922.779,05 zł do kwoty 362.028.673,18 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15.191.839,87 zł do kwoty 311.117.734,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 4.903.808,00 zł do kwoty 212.175.388,00 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10.730.939,18 zł (w tym m.in. w związku z realizacją Projektu pn.: *„Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”*, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, *Działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej* w ramach ZIT, w kwocie 9.041.239,05, z tego z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Ostrów Wielkopolski – Partnera Projektu w kwocie 1.978.210,22 zł – patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 50.910.939,18 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 10.730.939,18 zł (w tym m.in. w związku z realizacją Projektu pn.: *„Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”*, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, *Działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej* w ramach ZIT, w kwocie 9.041.239,05 zł, z tego z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Ostrów Wielkopolski – Partnera Projektu w kwocie 1.978.210,22 zł - patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 50.910.939,18 zł;

e. w roku 2027 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 29.627.156,19 zł do kwoty 366.036.103,19 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25.682.170,00 zł do kwoty 362.066.117,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 4.229.396,00 zł do kwoty 179.191.610,00 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 835.650,00 zł do kwoty 35.404.977,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 3.080.623,00 zł do kwoty 62.996.757,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11.550.281,00 zł do kwoty 42.234.883,00 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5.986.220,00 zł do kwoty 42.237.890,00 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.944.986,19 zł (w związku z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, *Działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT*, w ww. kwocie, w tym na dotację celową dla Gminy Ostrów Wielkopolski w kwocie 1.978.209,91 zł) do kwoty 3.969.986,19 zł, w tym:
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 3.944.986,19 zł (w związku z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację Projektu pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, *Działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT*, w ww. kwocie, w tym z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Ostrów Wielkopolski – Partnera Projektu w kwocie

1.978.209,91 zł) do kwoty 3.944.986,19 zł.

2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 29.627.156,19 zł do kwoty 362.036.103,19 zł, z tego:

2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8.401.689,00 zł do kwoty 320.451.266,00 zł, w tym:

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 7.110.922,00 zł do kwoty 218.540.649,00 zł,

2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zostają zaplanowane w kwocie 1.800.000,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 21.225.467,19 zł (w tym m.in. w związku z realizacją Projektu pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, *Działanie 3.2* Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, w kwocie 5.636.503,19 zł, z tego z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Ostrów Wielkopolski – Partnera Projektu w kwocie 1.978.209,91 zł – patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 41.584.837,19 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 21.225.467,19 zł (w tym m.in. w związku z realizacją Projektu pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, *Działania 3.2* Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, w kwocie 5.636.503,19 zł, z tego z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Ostrów Wielkopolski – Partnera Projektu w kwocie 1.978.209,91 zł – patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2) do kwoty 41.584.837,19 zł;

f. w roku 2028 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 26.452.636,00 zł do kwoty

372.953.101,00 zł, z tego:

- 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26.452.636,00 zł do kwoty 372.928.101,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 4.356.278,00 zł do kwoty 184.567.358,00 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 860.719,00 zł do kwoty 36.467.126,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 3.173.042,00 zł do kwoty 64.886.660,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11.896.790,00 zł do kwoty 43.501.930,00 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.165.807,00 zł do kwoty 43.505.027,00 zł.

2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 26.452.636,00 zł do kwoty 368.453.101,00 zł, z tego:

- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8.611.732,00 zł do kwoty 328.462.548,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 7.288.696,00 zł do kwoty 224.004.166,00 zł,
 - 2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zostają zaplanowane w kwocie 3.600.000,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17.840.904,00 zł do kwoty 39.990.553,00 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 17.840.904,00 zł do kwoty 39.990.553,00 zł;

g. w roku 2029 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 27.246.215,00 zł do kwoty 384.140.944,00 zł, z tego:

- 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27.246.215,00 zł do kwoty 384.115.944,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 4.486.967,00 zł do kwoty 190.104.379,00 zł,
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 886.541,00 zł do kwoty 37.561.140,00 zł,
 - 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 3.268.233,00 zł do kwoty 66.833.260,00 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12.253.693,00 zł do kwoty 44.806.987,00 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.350.781,00 zł do kwoty 44.810.178,00 zł.

- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 27.246.215,00 zł do kwoty 379.640.944,00 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8.827.026,00 zł do kwoty 336.674.112,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 7.470.913,00 zł do kwoty 229.604.270,00 zł,
 - 2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zostają zaplanowane w kwocie 3.600.000,00 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 18.419.189,00 zł do kwoty 42.966.832,00 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 18.419.189,00 zł do kwoty 42.966.832,00 zł;

h. w roku 2030 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 28.063.602,00 zł do kwoty 395.664.423,00 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28.063.602,00 zł do kwoty

395.639.423,00 zł, z tego:

- 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 4.621.576,00 zł do kwoty 195.807.510,00 zł,
- 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 913.137,00 zł do kwoty 38.687.974,00 zł,
- 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 3.366.280,00 zł do kwoty 68.838.258,00 zł,
- 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12.621.304,00 zł do kwoty 46.151.197,00 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.541.305,00 zł do kwoty 46.154.484,00 zł.

2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 28.063.602,00 zł do kwoty 391.164.423,00 zł, z tego:

- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9.047.702,00 zł do kwoty 345.090.965,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 7.657.685,00 zł do kwoty 235.344.376,00 zł,
 - 2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zostają zaplanowane w kwocie 3.600.000,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 19.015.900,00 zł do kwoty 46.073.458,00 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 19.015.900,00 zł do kwoty 46.073.458,00 zł;

i. w roku 2031 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 28.905.509,00 zł do kwoty 407.533.605,00 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28.905.509,00 zł do kwoty 407.508.605,00 zł, z tego:

- 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 4.760.223,00 zł do kwoty 201.681.735,00 zł,
- 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 940.531,00 zł do kwoty 39.848.613 zł,
- 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 3.467.268,00 zł do kwoty 70.903.405,00 zł,
- 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12.999.943,00 zł do kwoty 47.535.733,00 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.737.543,00 zł do kwoty 47.539.118,00 zł.

2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 28.905.509,00 zł do kwoty 403.033.605,00 zł, z tego:

- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9.273.894,00 zł do kwoty 353.718.239,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 7.849.128,00 zł do kwoty 241.227.986,00 zł,
 - 2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zostają zaplanowane w kwocie 3.600.000,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 19.631.615,00 zł do kwoty 49.315.366,00 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 19.631.615,00 zł do kwoty 49.315.366,00 zł;

j. w roku 2032 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 28.905.509,00 zł do kwoty 407.533.605,00 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28.905.509,00 zł do kwoty 407.508.605,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 4.760.223,00 zł do kwoty 201.681.735,00 zł,

- 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 940.531,00 zł do kwoty 39.848.613,00 zł,
- 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 3.467.268,00 zł do kwoty 70.903.405,00 zł,
- 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12.999.943,00 zł do kwoty 47.535.733,00 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.737.543,00 zł do kwoty 47.539.118,00 zł.

2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 28.905.509,00 zł do kwoty 403.033.605,00 zł, z tego:

- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9.273.894,00 zł do kwoty 353.718.239,00 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 7.849.128,00 zł do kwoty 241.227.986,00 zł,
 - 2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zostają zaplanowane w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 19.631.615,00 zł do kwoty 49.315.366,00 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 19.631.615,00 zł do kwoty 49.315.366,00 zł;

k. w roku 2033 zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 28.905.509,00 zł do kwoty 407.533.605,00 zł, z tego:

- 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28.905.509,00 zł do kwoty 407.508.605,00 zł, z tego:
 - 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zwiększeniu o kwotę 4.760.223,00 zł do kwoty

201.681.735,00 zł,

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 940.531,00 zł do kwoty 39.848.613,00 zł,

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 3.467.268,00 zł do kwoty 70.903.405,00 zł,

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12.999.943,00 zł do kwoty 47.535.733,00 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.737.543,00 zł do kwoty 47.539.118,00 zł.

2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 28.905.509,00 zł do kwoty 406.033.605,00 zł, z tego:

2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9.273.894,00 zł do kwoty 353.718.239,00 zł, w tym:

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 7.849.128,00 zł do kwoty 241.227.986,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 19.631.615,00 zł do kwoty 52.315.366,00 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 19.631.615,00 zł do kwoty 52.315.366,00 zł;

1. 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.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (FEWP.06.15-IZ.00-0003/23), Cel: Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 63.068,75 zł do kwoty 2.885.063,19 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, 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 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 53.157,15 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 13.289,28 zł,
 - 2026 w kwocie 26.578,58 zł,
 - 2027 w kwocie 13.289,29 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 53.157,15 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *Koszty pośrednie Projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”*, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, 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 425.397,29 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 107.145,50 zł,
 - 2026 w kwocie 210.048,00 zł,
 - 2027 w kwocie 108.203,79 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 425.397,29 zł,

wydatki majątkowe.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, 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 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 14.380.019,14 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 3.658.697,03 zł,
 - 2026 w kwocie 7.063.028,83 zł,

- 2027 w kwocie 3.658.293,28 zł,
oraz limit zobowiązań wynosi 14.380.019,14 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT – dotacja dla Gminy Ostrów Wielkopolski, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2026 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.956.420,13 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2026 w kwocie 1.978.210,22 zł,
 - 2027 w kwocie 1.978.209,91 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 3.956.420,13 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.: „*Umowa z roku 2021 (zawarta na okres 01.11.2021 r. – 31.10.2025 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 4.380,00 zł do 0 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 r. – 30.06.2026 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 7.882,00 zł do 0 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2023/1 (zawarta na okres 01.11.2023 r. – 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 14.586,00 zł do 0 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2023/2 (zawarta na okres*

01.11.2023 r. – 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: okres realizacji skraca się do 2025 r. (2023 r. – 2025 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 139.980,00 zł do kwoty 78.116,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 37.328,00 zł do kwoty 18.664,00 zł,
- 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 55.992,00 zł do 0 zł,
- 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 46.660,00 zł do 0 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 12.444,00 zł do 0 zł, przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania z ww. na: „Umowa z roku 2023/2 (zawarta na okres 01.11.2023 r. – 30.04.2025 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Umowa z roku 2024/1 (zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 22.986,00 zł do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Umowa z roku 2024/3 (zawarta na okres 01.07.2024 r. – 30.06.2028 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 18.392,00 zł do 0 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Umowa z roku 2025/2 (zawarta na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2029 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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2029, łączne nakłady finansowe w kwocie 268.025,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 22.336,00 zł,
 - 2026 w kwocie 67.006,00 zł,
 - 2027 w kwocie 67.006,00 zł,
 - 2028 w kwocie 67.006,00 zł,

- 2029 w kwocie 44.671,00 zł,
oraz limit zobowiązań wynosi 268.025,00 zł,
- 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 456.626,00 zł do kwoty 4.067.108,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 3.283.108,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 545.661,31 zł do kwoty 1.656.347,69 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 200.000,00 zł do kwoty 2.020.000,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.720.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 145.522,70 zł do kwoty 573.596,30 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 – etap I”*, 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 110.000,00 zł do 0 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 36.815,00 zł do 0 zł – zadanie przeniesione do 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.)* do realizacji w ramach Projektu pn.: *„Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”*, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,
- w ramach 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 84.000,00 zł do kwoty 127.630,00 zł, limit wydatków w

roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 107.630,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 74.836,50 zł do kwoty 118.466,50 zł,

- w ramach 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: zmianie ulega nazwa zadania z ww. na: *Koszty pośrednie dla zadania „Bezpieczniej i bliżej natury – nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy”* realizowanego w ramach działania „Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS)” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
- w ramach 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: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 190.952,00 zł do 0 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 47.738,00 zł do 0 zł,
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 94.522,00 zł do 0 zł,
 - 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 48.692,00 zł do 0 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 190.952,00 zł do 0 zł – zadanie przeniesione do 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.) do realizacji w ramach Projektu pn.: *Koszty pośrednie Projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”*, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,
- w ramach 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 15.500,00 zł do kwoty 270.495,00 zł,

limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 206.323,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 270.495,00 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *Działania informacyjno – promocyjne dla zadania „Bezpieczniej i bliżej natury – nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy”* realizowanego w ramach działania „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 62.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 40.000,00 zł,
 - 2026 w kwocie 22.000,00 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 62.000,00 zł,
wydatki majątkowe.
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa – Korytnica o dł. ok. 2,06 km”*, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 430.000,00 zł do kwoty 1.934.307,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 413.000,00 zł do kwoty 1.117.503,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 369.252,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 430.000,00 zł do kwoty 1.839.007,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica – Ligota o dł. ok. 0,86 km”*, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 689.037,00 zł do 0 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 163.342,00 zł do 0 zł,
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 326.683,00 zł do 0 zł,
 - 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 163.342,00 zł do 0 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 653.367,00 zł do 0 zł – zadanie przeniesione do pozycji 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.) do realizacji w ramach Projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,

- 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 zmniejszeniu o kwotę 563.301,00 zł do 0 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 138.158,00 zł do 0 zł,
- 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 256.315,00 zł do 0 zł,
- 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 133.158,00 zł do 0 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 527.631,00 zł do 0 zł – zadanie przeniesione do pozycji 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.) do realizacji w ramach Projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,

- 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 zmniejszeniu o kwotę 1.162.212,00 zł do kwoty 119.805,00 zł, limit wydatków w roku:
- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 298.903,00 zł do kwoty 19.925,00 zł,
- 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 567.800,00 zł do kwoty 39.843,00 zł,
- 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 295.509,00 zł do kwoty 12.313,00 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.162.212,00 zł do kwoty 57.075,00 zł - zadanie częściowo przeniesione do pozycji 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.) do realizacji w ramach Projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Przygodzice o dł. ok. 2,38 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 477.000,00 zł do kwoty 2.371.667,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 469.000,00 zł do kwoty 1.338.843,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 442.922,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 477.000,00 zł do kwoty 2.216.687,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Trzcieliny o dł. ok. 0,75 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 73.000,00 zł do kwoty 798.785,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 86.000,00 zł do kwoty 393.867,00 zł,
 - 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 140.934,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 73.000,00 zł do kwoty 688.735,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5330P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Dębница na odcinku o dł. ok. 1,19 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji skraca się do 2025 r.

(2023 r. – 2025 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 918.320,00 zł do kwoty 47.970,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 229.580,00 zł do kwoty 9.594,00 zł,
- 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 459.160,00 zł do 0 zł,
- 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 229.580,00 zł do 0 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 918.320,00 zł do 0 zł – zadanie częściowe przeniesione do pozycji 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.)* do realizacji w ramach Projektu pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa – Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 195.000,00 zł do kwoty 1.512.135,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 848.177,00 zł,
 - 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 281.589,00 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 195.000,00 zł do kwoty 1.441.355,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Garki – Granowiec o dł. ok. 1,5 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 933.968,00 zł do kwoty 314.081,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 188.968,00 zł do kwoty 125.634,00 zł,
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 531.000,00 zł do kwoty 60.319,00 zł,
 - 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 214.000,00 zł do kwoty 64.660,00 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 933.968,00 zł do kwoty 231.671,00 zł – zadanie częściowo przeniesione do pozycji 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.) do realizacji w ramach Projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,

- *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 370.899,00 zł do 0 zł, limit wydatków w roku:*

- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 82.395,00 zł do 0 zł,
- 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 144.789,00 zł do 0 zł,
- 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 75.395,00 zł do 0 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 302.579,00 zł do 0 zł – zadanie przeniesione do pozycji 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.) do realizacji w ramach Projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,

- *w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec – Sośnie o dł. ok. 2,75 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 164.000,00 zł do kwoty 1.989.637,00 zł, limit wydatków w roku:*

- 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 1.000.713,00 zł,
 - 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 166.000,00 zł do kwoty 333.357,00 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 164.000,00 zł do kwoty 1.833.427,00 zł,*

- *w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na*

odcinku Lewków-Kwiatków-Fabianów-Ocięż o dł. ok. 5,7 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.695.000,00 zł do kwoty 5.888.041,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 1.435.000,00 zł do kwoty 3.452.185,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 260.000,00 zł do kwoty 1.268.593,00 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 1.695.000,00 zł do kwoty 5.729.371,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce – Glińnica o dł. ok. 2,50 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.562.026,00 zł do kwoty 480.381,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 369.026,00 zł do kwoty 157.128,00 zł,
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 776.000,00 zł do kwoty 176.673,00 zł,
 - 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 417.000,00 zł do kwoty 59.337,00 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.562.026,00 zł do kwoty 343.321,00 zł – zadanie częściowo przeniesione do pozycji 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.)

do realizacji w ramach Projektu pn.: *„Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów – Raczyce na odc. dł. ok. 1000 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 288.371,75 zł do kwoty 131.628,25 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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 79.950,00 zł do kwoty 1.920.050,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew na odc. dł. ok. 250 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 6.949,50 zł do kwoty 92,50 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 3.628,50 zł do kwoty 1.060.589,75 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 5292P w miejscowości Szczury (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) na odc. dł. ok. 1,56 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.045.452,00 zł do 0 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 260.113,00 zł do 0 zł,
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 520.226,00 zł do 0 zł,
 - 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 265.113,00 zł do 0 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.045.452,00 zł do 0 zł - zadanie przeniesione do pozycji 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.) do realizacji w ramach Projektu pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,
- 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 187.500,00 zł do kwoty 962.500,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 167.500,00 zł do kwoty 882.500,00 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 187.500,00 zł do kwoty 903.460,00 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5473P – ul. Gimnazjalna w Odolanowie na odc. dł. ok. 330 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej – 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 60.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 60.000,00 zł.