

**UCHWAŁA NR XX/132/2025
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO**

z dnia 30 października 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. §1. uchwały Nr IX/69/2024 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, źródła pokrycia deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) deficyt budżetowy w roku 2025, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 3) deficyt budżetowy w roku 2026, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 4) nadwyżkę budżetową w latach 2027 – 2033 przeznaczoną na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.”.

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IX/69/2024 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, wprowadza się zmiany o treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Stosownie do powyższego, załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/69/2024 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IX/69/2024 określającym Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się zmiany o treści określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Stosownie do powyższego, załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/69/2024 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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., Nr XIV/94/2025 z dnia 30 maja 2025 r., Nr XVI/105/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. i Nr XVIII/120/2025 z dnia 29 sierpnia 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 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 października 2025 r.,
 - koniecznością dokonania zmian w załączniku Nr 2 do ww. uchwały określającym Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2033,
 - wprowadzeniem niewykorzystanych wolnych środków z roku 2024 w kwocie 5.249.999,99 zł do planu przychodów na 2026 rok,
- zasadnym i celowym jest dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033.

W rezultacie wprowadzonych zmian do budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2025 w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków, zmianie uległy również planowane rozchody, mające wpływ na budżet na 2026 rok. Plan rozchodów na 2025 rok ulega zwiększeniu o kwotę 8.683.254,79 zł do kwoty 16.651.656,35 zł, w tym z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat (§ 994) o wymienioną kwotę do kwoty 12.651.656,35 zł. Ww. kwota 8.683.254,79 zł zawiera m.in. środki, które obligatoryjnie podlegać będą wykazaniu w planie przychodów, a następnie planie wydatków na 2026 rok, i które dotyczą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na które składają się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2025 na realizację nw. Projektów pn.:

- „Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim” (§ 906), w kwocie 211.137,59 zł,
- „Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury!” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp (§ 906), w kwocie 93.050,17 zł,
- „Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim” (§ 906), w kwocie 226.757,32 zł.

Pozostała kwota wprowadzonych rozchodów powiększona o niewykorzystane

wolne środki z roku 2024 służyć będzie w postaci wolnych środków (§ 950) finansowaniu wydatków budżetowych w 2026 roku, w tym wydatków inwestycyjnych wynikających z Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego, przypadających na 2026 rok.

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	342 786 838,53	314 944 174,80	151 025 376,78	29 839 845,70	54 337 173,21	41 074 907,91	38 666 871,20	0,00	27 842 663,73	65 535,24	27 777 128,49
	B	-2 113 497,07	6 159 770,26	0,00	0,00	1 242 561,00	3 728 610,37	1 188 598,89	0,00	-8 273 267,33	128,00	-8 273 395,33
	C	344 900 335,60	308 784 404,54	151 025 376,78	29 839 845,70	53 094 612,21	37 346 297,54	37 478 272,31	0,00	36 115 931,06	65 407,24	36 050 523,82
2026	A	381 179 212,50	344 824 873,00	162 069 838,00	40 318 099,00	39 133 554,00	40 223 698,00	63 079 684,00	0,00	36 354 339,50	25 000,00	36 329 339,50
	B	10 328 211,32	0,00	-8 588 838,00	6 599 073,00	-20 863 358,00	0,00	22 853 123,00	0,00	10 328 211,32	0,00	10 328 211,32
	C	370 851 001,18	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	26 026 128,18	25 000,00	26 001 128,18
2027	A	367 470 154,19	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	5 404 037,19	25 000,00	5 379 037,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	367 470 154,19	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	5 404 037,19	25 000,00	5 379 037,19

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	353 599 906,77	301 032 675,46	208 379 663,87	558 821,00	0,00	2 314 957,00	0,00	0,00	0,00	52 567 231,31	52 567 231,31	8 628 108,62
	B	-10 796 751,86	-2 185 345,16	1 925 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 611 406,70	-8 611 406,70	160 000,00
	C	364 396 658,63	303 218 020,62	206 454 551,99	558 821,00	0,00	2 314 957,00	0,00	0,00	0,00	61 178 638,01	61 178 638,01	8 468 108,62
2026	A	395 080 868,84	322 080 868,84	214 175 388,00	1 393 471,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00
	B	24 261 466,10	11 013 134,84	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 248 331,26	13 248 331,26	0,00
	C	370 819 402,74	311 067 734,00	212 175 388,00	1 393 471,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	59 751 668,74	59 751 668,74	0,00
2027	A	363 470 154,19	320 451 266,00	218 540 649,00	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 018 888,19	43 018 888,19	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	363 470 154,19	320 451 266,00	218 540 649,00	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 018 888,19	43 018 888,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	-10 813 068,24	0,00	27 464 724,59	0,00	0,00	1 991 843,40	1 991 843,40	25 472 881,19	8 821 224,84
	B	8 683 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 683 254,79
	C	-19 496 323,03	0,00	27 464 724,59	0,00	0,00	1 991 843,40	1 991 843,40	25 472 881,19	17 504 479,63
2026	A	-13 901 656,34	0,00	17 901 656,34	0,00	0,00	849 346,63	849 346,63	17 052 309,71	13 052 309,71
	B	-13 933 254,78	-31 598,44	13 933 254,78	0,00	0,00	530 945,08	849 346,63	13 402 309,70	13 052 309,71
	C	31 598,44	31 598,44	3 968 401,56	0,00	0,00	318 401,55	0,00	3 650 000,01	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	16 651 656,35	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 401,56	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 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	12 651 656,35	32 000 000,00	0,00	13 911 499,34	41 376 223,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683 254,79	0,00	0,00	8 345 115,42	8 345 115,42
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 401,56	32 000 000,00	0,00	5 566 383,92	33 031 108,51
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	22 744 004,16	40 645 660,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 013 134,84	2 920 119,94
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	33 757 139,00	37 725 540,56
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	41 614 851,00	41 614 851,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	44 465 553,00	44 465 553,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	47 441 832,00	47 441 832,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	50 548 458,00	50 548 458,00

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	53 790 366,00	53 790 366,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	53 790 366,00	53 790 366,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 790 366,00	53 790 366,00

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	2,31%	6,12%	12,58%	13,69%	TAK	TAK
	B	-0,02%	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	3,26%	12,58%	13,69%	TAK	TAK
2026	A	1,94%	8,38%	11,31%	12,42%	TAK	TAK
	B	0,10%	-3,39%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	1,84%	11,77%	10,90%	12,01%	TAK	TAK
2027	A	1,63%	13,42%	10,46%	11,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,63%	13,42%	10,54%	11,66%	TAK	TAK
2028	A	1,66%	13,80%	10,57%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,66%	13,80%	10,65%	11,76%	TAK	TAK
2029	A	1,55%	14,21%	9,35%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,55%	14,21%	9,42%	10,54%	TAK	TAK
2030	A	2,47%	14,61%	9,75%	10,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,47%	14,61%	9,82%	10,94%	TAK	TAK

2031	A	2,33%	15,03%	10,70%	11,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,33%	15,03%	10,78%	11,90%	TAK	TAK
2032	A	1,78%	14,97%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,78%	14,97%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2033	A	0,44%	14,96%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	0,44%	14,96%	13,97%	13,97%	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	4 160 780,01	4 151 780,01	3 654 314,70	333 322,00	333 322,00	289 689,33	4 693 828,11	4 693 828,11	3 563 446,19
	B	590 725,94	587 725,94	602 939,47	-10 328 211,33	-10 328 211,33	-10 328 211,33	164 261,88	164 261,88	203 573,05
	C	3 570 054,07	3 564 054,07	3 051 375,23	10 661 533,33	10 661 533,33	10 617 900,66	4 529 566,23	4 529 566,23	3 359 873,14
2026	A	1 805 866,74	1 805 866,74	1 562 279,20	25 681 274,05	25 681 274,05	23 916 292,05	2 682 537,29	2 682 537,29	2 112 361,20
	B	424 821,73	424 821,73	404 592,88	10 328 211,33	10 328 211,33	10 328 211,33	814 887,25	814 887,25	775 734,95
	C	1 381 045,01	1 381 045,01	1 157 686,32	15 353 062,72	15 353 062,72	13 588 080,72	1 867 650,04	1 867 650,04	1 336 626,25
2027	A	701 135,59	701 135,59	549 553,40	4 482 461,19	4 482 461,19	3 944 986,19	794 929,09	794 929,09	549 553,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	701 135,59	701 135,59	549 553,40	4 482 461,19	4 482 461,19	3 944 986,19	794 929,09	794 929,09	549 553,40
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	6 563 987,33	6 563 987,33	4 440 241,47	57 504 264,67	14 110 941,36	43 393 323,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 037 032,70	-10 037 032,70	-6 289 363,56	-10 540 456,62	-2 519,92	-10 537 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 601 020,03	16 601 020,03	10 729 605,03	68 044 721,29	14 113 461,28	53 931 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	36 746 892,55	36 746 892,55	19 877 444,28	84 487 391,09	12 244 869,09	72 242 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 037 032,70	10 037 032,70	6 289 363,56	19 692 768,51	6 871 901,81	12 820 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 709 859,85	26 709 859,85	13 588 080,72	64 794 622,58	5 372 967,28	59 421 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 173 978,19	6 173 978,19	3 944 986,19	12 574 275,28	1 720 764,09	10 853 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 121,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 173 978,19	6 173 978,19	3 944 986,19	12 565 154,28	1 711 643,09	10 853 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 151 304,00	1 151 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 321,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 146 983,00	1 146 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	900 881,99	900 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	897 866,99	897 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	329 078,00	329 078,00	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	329 078,00	329 078,00	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, spłaty 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)					171 779 425,52	57 504 264,67	84 487 391,09	12 574 275,28	1 151 304,00	900 881,99
1.a	- wydatki bieżące					33 300 438,71	14 110 941,36	12 244 869,09	1 720 764,09	1 151 304,00	900 881,99
1.b	- wydatki majątkowe					138 478 986,81	43 393 323,31	72 242 522,00	10 853 511,19	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:					59 243 028,00	10 895 009,63	39 429 429,84	6 968 907,28	581 086,00	458 676,99
1.1.1	- wydatki bieżące					9 707 193,43	4 391 022,30	2 682 537,29	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	260 242,45	222 242,45	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 2030	Limit zobowiązań
1	329 078,00	91 621 801,85
1.a	329 078,00	18 609 561,51
1.b	0,00	73 012 240,34
1.1	0,00	47 348 199,48
1.1.1	0,00	8 247 479,19
1.1.1.1	0,00	2 661 119,70
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	97 379,12
1.1.1.5	0,00	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	53 013,00	13 280,00	26 443,71	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	19 839,62	297 353,88	108 203,79	0,00	0,00
1.1.1.10	Doskonalenie kompetencji zawodowych i świadomości europejskiej uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (2024-1-PL01-KA122-VET-000209321) - Cel: Poprawa kompetencji zawodowych oraz jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w ZSE	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO	2025	2026	311 669,78	32 491,51	279 178,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury!, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 1: Edukacja szkolna (2025-1-PL01-KA122-SCH-000312102) - Cel: Rozwijanie nowoczesnych metod edukacji ekologicznej i cyfrowej	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2025	2026	155 687,71	31 500,00	124 187,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 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 2025 (2025-1-PL01-KA121-VET-000321553) - Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2025	2026	429 721,47	132 639,59	297 081,88	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	313 935,50
1.1.1.7	0,00	3 233 100,59
1.1.1.8	0,00	53 013,00
1.1.1.9	0,00	345 557,67
1.1.1.10	0,00	311 669,78
1.1.1.11	0,00	155 687,71
1.1.1.12	0,00	429 721,47

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						
1.1.1.13	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 2025 (2025-1-PL01-KA121-VET-000321551) - Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH	2025	2026	398 446,65	92 000,00	306 446,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 535 834,57	6 503 987,33	36 746 892,55	6 173 978,19	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	28 369 237,80	4 943 977,36	23 331 534,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	16 682 476,14	1 049 559,97	11 437 147,89	4 195 768,28	0,00	0,00
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 Ostrów 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				112 536 397,52	46 609 255,04	45 057 961,25	5 605 368,00	570 218,00	442 205,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	398 446,65
1.1.2	0,00	39 100 720,29
1.1.2.1	0,00	28 275 511,80
1.1.2.2	0,00	6 735 948,36
1.1.2.3	0,00	132 840,00
1.1.2.4	0,00	3 956 420,13
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	329 078,00	44 273 602,37

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	- wydatki bieżące				23 593 245,28	9 719 919,06	9 562 331,80	925 835,00	570 218,00	442 205,00
1.3.1.1	Umowa z roku 2021 (zawarta na okres 01.11.2021 r. - 31.10.2025 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2021	2025	224 618,00	55 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa z roku 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 r. - 30.06.2026 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2022	2026	228 250,00	65 630,00	34 509,00	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	259 265,00	65 634,00	67 604,00	56 336,00	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	388 446,00	96 307,00	100 594,00	100 594,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa z roku 2024/3 (zawarta na okres 01.07.2024 r. - 30.06.2028 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	268 776,00	67 006,00	69 017,00	68 075,00	33 802,00	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	275 733,00	11 168,00	69 017,00	69 017,00	69 017,00	57 514,00
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	275 398,00	22 336,00	69 017,00	69 017,00	69 017,00	46 011,00
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	120 733,20	149 266,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	329 078,00	10 362 082,32
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 006,00
1.3.1.3	0,00	3 611,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	5 858,00
1.3.1.6	0,00	3 379,00
1.3.1.7	0,00	275 733,00
1.3.1.8	0,00	7 373,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	270 000,00

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						
1.3.1.11	Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	8 712 952,00	4 528 952,00	3 400 000,00	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	2026	4 671 832,00	1 871 832,00	2 500 000,00	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	14 883,00	0,00	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
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	0,00	0,00	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 II" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	112 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	34 727,00	14 727,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2026	2027	58 000,00	0,00	57 000,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	4 375 645,15
1.3.1.12	0,00	2 612 354,57
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	112 000,00
1.3.1.19	0,00	25 563,50
1.3.1.20	0,00	58 000,00

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						
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Wynajem długoterminowy samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim - Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	88 560,00	11 070,00	44 280,00	33 210,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2026	2027	63 000,00	0,00	62 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup i wdrożenie oprogramowania, służącego do obsługi integracji z Krajowym Systemem e - Faktur (KSeF) - Cel: Zapewnienie obsługi KSeF	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	15 050,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.26	Utrzymanie rezultatów Projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - realizowanego wspólnie z 23 członkami Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Cel: Rozwój i upowszechnianie dostępu do e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2020	2026	55 386,18	8 969,00	7 529,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Cel: Pomoc społeczna adresowana do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2023 i za rok 2024 - Cel: Badanie rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2023	2025	19 900,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego za rok 2025 i za rok 2026 - Cel: Badanie rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2027	36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	270 495,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	63 000,00
1.3.1.24	0,00	6 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	36 000,00

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						
1.3.1.30	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 Ostrów Wielkopolski - Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	337 358,25	202 414,95	134 943,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla 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	266 534,85	159 920,91	106 613,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwórnia 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	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko - Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko - Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Cel: Zapewnienie lepszej jakości usług komunikacyjnych w zakresie transportu kolejowego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2026	2030	1 632 171,00	0,00	313 617,00	321 414,00	330 382,00	337 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 943 152,24	36 889 335,98	35 495 629,45	4 679 533,00	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	12 868 196,25	6 004 254,45	6 128 330,45	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	9 271 481,45	5 588 449,66	1 500 194,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	337 358,25
1.3.1.33	0,00	266 534,85
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	329 078,00	1 632 171,00
1.3.2	0,00	33 911 520,05
1.3.2.1	0,00	617 150,87
1.3.2.2	0,00	423 870,83

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						
1.3.2.3	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	2025	447 552,00	380 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2025	67 649,00	19 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	589 902,00	512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2025	263 984,00	242 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	2025	382 369,00	334 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2025	189 102,00	125 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2025	655 567,00	608 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	352 252,00
1.3.2.4	0,00	4 919,00
1.3.2.5	0,00	434 922,00
1.3.2.6	0,00	153 934,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	311 589,00
1.3.2.9	0,00	106 692,00
1.3.2.10	0,00	499 357,00

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						
1.3.2.11	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	2025	1 167 263,00	1 119 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2025	244 371,00	157 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	3 816 051,06	3 639 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	3 659 950,00	0,00	3 659 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	328 193,00	328 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	684 938,00	684 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	1 008 593,00
1.3.2.12	0,00	107 311,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	107 679,30
1.3.2.15	0,00	3 580 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	92,50
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.22	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5319P Sadowie - Wtórek na odc. dł. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach innych niż miejskie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	1 371 347,00	0,00	1 338 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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: Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach innych niż miejskie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	903 909,00	0,00	880 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2 524 099,47	1 705 108,47	818 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2025	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2025	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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	2026	201 155,00	121 155,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2021	2025	548 068,00	7 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	1 338 752,00
1.3.2.23	0,00	880 662,00
1.3.2.24	0,00	409 232,94
1.3.2.25	0,00	78 005,00
1.3.2.26	0,00	20 960,00
1.3.2.27	0,00	26 445,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	80 000,00
1.3.2.30	0,00	165 151,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.33	Bezpieczniej i bliżej natury - nowe drogi pieszo - rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy realizowanego w ramach zadania "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	2026	2027	3 117 500,00	0,00	3 107 500,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap II, 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	2026	2027	15 295 002,00	0,00	11 425 469,00	3 869 533,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi nr 5311P w miejscowości Parczew na odc. dł. ok. 50 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	50 000,00	14 883,00	35 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5312P w miejscowości Ołobok na odc. dł. ok. 160 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5314P w miejscowości Wielowieś na odc. dł. ok. 220 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	166 000,00	16 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5343P w miejscowości Cieszyn na odc. dł. ok. 400 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	397 970,00	47 970,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	3 117 500,00
1.3.2.34	0,00	15 295 002,00
1.3.2.35	0,00	35 117,00
1.3.2.36	0,00	150 197,00
1.3.2.37	0,00	150 502,00
1.3.2.38	0,00	350 000,00
1.3.2.39	0,00	491 600,00
1.3.2.40	0,00	470 048,24
1.3.2.41	0,00	35 377,85

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						
1.3.2.42	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp. (etap III) - Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2025	2026	920 000,00	130 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Renowacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp - Cel: Poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechodniów i użytkowników budynku	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2025	2027	1 530 000,00	30 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - Etap VII - Cel: Usprawnienie funkcjonalności budynku	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	549 308,39	536 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zakup serwera i UPS-ów - Cel: Wzmocnienie bezpieczeństwa baz danych zasobu geodezyjnego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zakup licencji BrokerNU wraz z usługą informatyczną w zakresie uruchomienia integracji systemu finansowo - księgowego FoKa z KSeF oraz Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych - Cel: Zapewnienie obsługi KSeF	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	897 941,52
1.3.2.43	0,00	1 530 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	20 664,00

**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 października 2025 r. Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
 - 1 **Dochody ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.113.497,07 zł do kwoty 342.786.838,53 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.159.770,26 zł do kwoty 314.944.174,80 zł, z tego:
 - 1.1.3 dochody z tytułu subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 1.242.561,00 zł do kwoty 54.337.173,21 zł,
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.728.610,37 zł do kwoty 41.074.907,91 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.188.598,89 zł do kwoty 38.666.871,20 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.273.267,33 zł do kwoty 27.842.663,73 zł, w tym:
 - 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 128,00 zł do kwoty 65.535,24 zł,
 - 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.273.395,33 zł do kwoty 27.777.128,49 zł.
 - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.796.751,86 zł do kwoty 353.599.906,77 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.185.345,16 zł do kwoty 301.032.675,46 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 1.925.111,88 zł do kwoty 208.379.663,87 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.611.406,70 zł do kwoty 52.567.231,31 zł, w tym:

2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.611.406,70 zł do kwoty 52.567.231,31 zł, w tym:

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 8.628.108,62 zł.

3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zmniejszeniu o kwotę 8.683.254,79 zł do kwoty 10.813.068,24 zł.

4.3.1 **Przychody budżetu**, z kwoty przychodów w wysokości 27.464.724,59 zł, z tego wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 25.472.881,19 zł, środki na pokrycie deficytu budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.683.254,79 zł do kwoty 8.821.224,84 zł.

5 **Rozchody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 8.683.254,79 zł do kwoty 16.651.656,35 zł, z tego:

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ulegają zwiększeniu o kwotę 8.683.254,79 zł do kwoty 12.651.656,35 zł;

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

1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 10.328.211,32 zł do kwoty 381.179.212,50 zł, z tego:

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.588.838,00 zł do kwoty 162.069.838,00 zł,

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają zwiększeniu o kwotę 6.599.073,00 zł do kwoty 40.318.099,00 zł,

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.863.358,00 zł do kwoty 39.133.554,00 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22.853.123,00 zł do kwoty 63.079.684,00 zł,

1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10.328.211,32 zł do kwoty 36.354.339,50 zł, w związku z przesunięciem z budżetu Powiatu na 2025 środków stanowiących dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, w tym na realizację m.in.:

- zadania inwestycyjnego drogowego 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 1.928.212,03 zł,
 - Projektu pn.: „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)”, w kwocie 8.399.999,30 zł,
- 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 10.328.211,32 zł do kwoty 36.329.339,50 zł, w związku z przesunięciem z budżetu Powiatu na 2025 środków stanowiących dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, w tym na realizację m.in.:
- zadania inwestycyjnego drogowego 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 1.928.212,03 zł,
 - Projektu pn.: „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)”, w kwocie 8.399.999,30 zł.
- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 24.261.466,10 zł do kwoty 395.080.868,84 zł, w tym:
- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11.013.134,84 zł do kwoty 322.080.868,84 zł, w tym:
- 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 214.175.388,00 zł,
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu ulegają zwiększeniu o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13.248.331,26 zł do kwoty 73.000.000,00 zł, w tym m.in. w związku z przesunięciem środków z budżetu Powiatu na 2025 rok na realizację nw. zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

- zadania inwestycyjnego drogowego 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 2.609.137,06 zł,
- Projektu pn.: „*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)*”, w kwocie 7.427.895,64 zł
(patrz opis Dochody w pkt 1.2 oraz 1.2.2), 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 13.248.331,26 zł do kwoty 73.000.000,00 zł, w tym m.in. w związku z przesunięciem środków z budżetu Powiatu na 2025 rok na realizację nw. zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

- zadania inwestycyjnego drogowego 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 2.609.137,06 zł,
- Projektu pn.: „*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)*”, w kwocie 7.427.895,64 zł
(patrz opis Dochody w pkt 1.2 oraz 1.2.2).

Kolumny 9.4 i 9.4.1. uwzględniają kwotę 4.300.000,00 zł – wprowadzoną uchwałą Nr XVIII/120/2025 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29

sierpnia 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, stanowiącą wydatek niekwalifikowalny wynikający z części 1.1 załącznika Nr 2, w związku z realizacją przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp Projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*”.

- 3 **Wynik budżetu (nadwyżka)** ulega zmianie na deficyt w wysokości 13.901.656,34 zł, w tym:
 - 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę 31.598,44 zł do 0 zł.
- 4 **Przychody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 13.933.254,78 zł (na którą składają się: niewykorzystane wolne środki z roku 2024 w kwocie 5.249.999,99 zł oraz równowartość zwiększonego planu rozchodów z roku 2025 w kwocie 8.683.254,79 zł) do kwoty 17.901.656,34 zł, z tego:
 - 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 530.945,08 zł do kwoty 849.346,63 zł, w tym:
 - 4.2.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu zostaje zaplanowana na kwotę 849.346,63 zł,
 - 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 13.402.309,70 zł do kwoty 17.052.309,71 zł, w tym:
 - 4.3.1. wolne środki na pokrycie deficytu budżetu zostają zaplanowane na kwotę 13.052.309,71 zł.

d. 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 128.332,71 zł do kwoty 2.661.119,70 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.562,55 zł do kwoty 260.242,45 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 222.242,45 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 226.805,00 zł do 0 zł,
- w ramach 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: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 144,15 zł do kwoty 53.013,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 9,28 zł do kwoty 13.280,00 zł,
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 134,87 zł do kwoty 26.443,71 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 144,15 zł do kwoty 53.013,00 zł,
- w ramach 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: limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 87.305,88 zł do kwoty 19.839,62 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 87.305,88 zł do kwoty 297.353,88 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 79.839,62 zł do kwoty 345.557,67 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Edukacja dla przyszłości, działanie*

na rzecz natury!”, w ramach Programu „Erasmus+”, Akcja 1: Edukacja szkolna (2025-1-PL01-KA122-SCH-000312102), Cel: Rozwijanie nowoczesnych metod edukacji ekologicznej i cyfrowej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 155.687,71 zł planowane są do poniesienia w roku:

- 2025 w kwocie 31.500,00 zł,
 - 2026 w kwocie 124.187,71 zł,
- oraz limit zobowiązań wynosi 155.687,71 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 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 2025 (2025-1-PL01-KA121-VET-000321553), Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich uczniów – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 429.721,47 zł planowane są do poniesienia w roku:

- 2025 w kwocie 132.639,59 zł,
 - 2026 w kwocie 297.081,88 zł,
- oraz limit zobowiązań wynosi 429.721,47 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„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 2025 (2025-1-PL01-KA121-VET-000321551), Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich uczniów – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 398.446,65 zł planowane są do poniesienia w roku:

- 2025 w kwocie 92.000,00 zł,
 - 2026 w kwocie 306.446,65 zł,
- oraz limit zobowiązań wynosi 398.446,65 zł,

wydatki majątkowe.

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 7.427.895,64 zł do kwoty 4.943.977,36 zł oraz limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 23.331.534,44 zł,

- w ramach 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: limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 2.609.137,06 zł do kwoty 1.049.559,97 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.609.137,06 zł do kwoty 11.437.147,89 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 9.946.527,78 zł do kwoty 6.735.948,36 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 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 r. – 30.06.2026 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 370,00 zł do kwoty 228.250,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.376,00 zł do kwoty 65.630,00 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 1.006,00 zł do kwoty 34.509,00 zł,
 oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 1.006,00 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.611,00 zł do kwoty 259.265,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 1.970,00 zł do kwoty 67.604,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 1.641,00 zł do kwoty 56.336,00 zł,
- oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 3.611,00 zł,

- 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 388.446,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.358,00 zł do kwoty 96.307,00 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.929,00 zł do kwoty 100.594,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 2.929,00 zł do kwoty 100.594,00 zł,
- oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 5.858,00 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.379,00 zł do kwoty 268.776,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.011,00 zł do kwoty 69.017,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 1.069,00 zł do kwoty 68.075,00 zł,
 - 2028 ulega zwiększeniu o kwotę 299,00 zł do kwoty 33.802,00 zł,
- oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 3.379,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7.708,00 zł do kwoty 275.733,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.011,00 zł do kwoty 69.017,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 2.011,00 zł do kwoty 69.017,00 zł,
 - 2028 ulega zwiększeniu o kwotę 2.011,00 zł do kwoty 69.017,00 zł,
 - 2029 ulega zwiększeniu o kwotę 1.675,00 zł do kwoty 57.514,00 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 7.708,00 zł do kwoty 275.733,00 zł,

- w ramach 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7.373,00 zł do kwoty 275.398,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.011,00 zł do kwoty 69.017,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 2.011,00 zł do kwoty 69.017,00 zł,
 - 2028 ulega zwiększeniu o kwotę 2.011,00 zł do kwoty 69.017,00 zł,
 - 2029 ulega zwiększeniu o kwotę 1.340,00 zł do kwoty 46.011,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 260.652,00 zł do kwoty 7.373,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 129.266,80 zł do kwoty 120.733,20 zł oraz limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 149.266,80 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: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.400.000,00 zł do kwoty 8.712.952,00 zł, limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 3.400.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 2.071.572,94 zł do kwoty 4.375.645,15 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: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.571.832,00 zł do kwoty 4.671.832,00 zł limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zwiększeniu o kwotę 71.832,00 zł do kwoty 1.871.832,00 zł,
 - 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 2.500.000,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 2.304.270,10 zł do kwoty

2.612.354,57 zł,

- wycofanie przedsięwzięcia pn.: „*Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości nr 379, 406, 377 położonej w obrębie Nadstawki*”, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntów w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmował lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2025 opiewały na kwotę 13.530,00 zł,
- 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 zmniejszeniu o kwotę 92.903,00 zł do kwoty 34.727,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 14.727,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 25.563,50 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wynajem długoterminowy samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim*”, Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostki – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.440,00 zł do kwoty 88.560,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 180,00 zł do kwoty 11.070,00 zł,
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 720,00 zł do kwoty 44.280,00 zł,
 - 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 540,00 zł do kwoty 33.210,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 90.000,00 zł do 0 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i wdrożenie oprogramowania, służącego do obsługi integracji z Krajowym Systemem e – Faktur (KSeF)*”, Cel: Zapewnienie obsługi KSeF – 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 6.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 6.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku*”, Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady

finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 15.050,00 zł oraz limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 4.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2020 r. – 2026 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7.529,76 zł do kwoty 55.386,18 zł oraz limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 7.529,76 zł,
wydatki majątkowe,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałazki Małe – Gałazki Wielkie – Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.103.847,00 zł do kwoty 12.868.196,25 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 612.000,00 zł do kwoty 6.004.254,45 zł,
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 491.847,00 zł do kwoty 6.128.330,45 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.103.847,00 zł do kwoty 617.150,87 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m*”, Cel: Wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 156.000,00 zł do kwoty 9.271.481,45 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 266.000,00 zł do kwoty 5.588.449,66 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 1.500.194,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 650.697,16 zł do kwoty 423.870,83 zł,
- 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 23.948,95 zł do kwoty 107.679,30 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.509.950,00 zł do kwoty 3.659.950,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 79.950,00 zł do 0 zł,
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 1.589.900,00 zł do kwoty 3.659.950,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 1.509.950,00 zł do kwoty 3.580.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2025 ulegają zmniejszeniu o kwotę 21.807,00 zł do kwoty 328.193,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 93.080,26 zł do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice - Wtórek na odc. dł. ok. 800 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 684.938,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 600.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dł. ok. 1,5 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 201.155,00 zł oraz limit wydatków w roku 2026 i limit zobowiązań zostają zaplanowane na kwotę 80.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5311P w miejscowości Parczew na odc. dł. ok. 50 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 14.883,00 zł,
 - 2026 w kwocie 35.117,00 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 35.117,00 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5312P w miejscowości Ołobok na odc. dł. ok. 160 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 170.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 20.000,00 zł,
 - 2026 w kwocie 150.000,00 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 150.197,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5314P w miejscowości Wielowieś na odc. dł. ok. 220 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 166.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 16.000,00 zł,
 - 2026 w kwocie 150.000,00 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 150.502,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5343P w miejscowości Cieszyn na odc. dł. ok. 400 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 397.970,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 47.970,00 zł,
 - 2026 w kwocie 350.000,00 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 350.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 10.276,76 zł do kwoty 470.048,24 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp.*”, Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest

II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 643.461,68 zł do kwoty 35.377,85 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp. (etap III)*”, Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 920.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2025 w kwocie 130.000,00 zł
 - 2026 w kwocie 790.000,00 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 897.941,52 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim – Etap VII*”, Cel: Usprawnienie funkcjonalności budynku – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 560.607,75 zł do 0 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Zakup licencji BrokerNU wraz z usługą informatyczną w zakresie uruchomienia integracji systemu finansowo – księgowego FoKa z KSeF oraz Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych*”, Cel: Zapewnienie obsługi KSeF – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 20.664,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 20.664,00 zł.