Projekt

z dnia 27 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXII/ /2025
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO

z dnia 5 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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. Użyte w tytule uchwały Nr IX/69/2024 wyrażenie: „na lata 2025 – 2033" zastępuje się wyrażeniem: „na lata 2025 – 2037".

§ 2. §1. uchwały Nr IX/69/2024 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2037 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:

   a) 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,

   b) 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:

   a) 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,

   b) pożyczki długoterminowej,

   c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

4) nadwyżkę budżetową w latach 2027 – 2037 przeznaczoną na wykup wyemitowanych papierów wartościowych oraz na spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.".

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Ostrowskiego

Maria Tomaszewska

Radca Prawny

Arkadiusz Pruski

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., Nr XVIII/120/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. i Nr XX/132/2025 z dnia 30 października 2025 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2033, wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z:

1. nowelizacji budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2025 dokonanego uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2025 r. oraz wprowadzenia zmian do załącznika Nr 2 do uchwały określającego Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. planowanej do zaciągnięcia w roku 2026 pożyczki długoterminowej przez Powiat Ostrowski w wysokości 20.000.000,00 zł z terminem zapadalności na rok 2037,
3. konieczności dostosowania do wielkości kwotowych przyjętych w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2037 (w odniesieniu do załącznika Nr 1 oraz załącznika Nr 2).

Ponadto wprowadza się stosowne zmiany do tytułu uchwały zastępując wyrażenie: „na lata 2025 – 2033" wyrażeniem: „na lata 2025 – 2037".
Zakres wymienionych zmian przedstawiają załączniki odpowiednio: Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

W rezultacie dokonanych zmian w budżecie 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 7.739.787,67 zł do kwoty 24.391.444,02 zł, w tym z przeznaczeniem na przelewy na rachunki lokat (§ 994) o wymienioną kwotę do kwoty 20.289.886.78 zł, z czego:

- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 7.553.754,72 zł spowoduje zwiększenie planu przychodów w budżecie Powiatu na 2026 rok w *§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* (w drodze autopoprawek Zarządu do: Projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2026 rok oraz Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037),
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 186.032,95 zł spowoduje zwiększenie planu przychodów w budżecie Powiatu na 2026 rok w *§ 906 Przychody*

jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w drodze autopoprawek Zarządu do: Projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2026 rok oraz Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037); wymieniona kwota dotyczy otrzymanych w roku 2025 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację w roku 2026 nw. Projektów pn.:

- *„A Beautiful Green Mind”,* w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2-PL01-KA210-VET-000289715) – kwota 41.137,90 zł,
- *„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) – kwota 79.721,68 zł,
- *„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) – kwota 42.588,54 zł,
- *„Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury!”*, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 1: Edukacja szkolna (2025-1-PL01-KA122-SCH-000312102) – kwota 22.584,83 zł.

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

STAROSTA OSTROWSKI
Paweł Rajski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/ /2025
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		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	345 620 622,17	316 784 977,80	151 025 376,78	29 839 845,70	54 383 037,20	42 354 332,71	39 182 385,41	0,00	28 835 644,37	419 035,24	28 416 609,13
	B	2 833 783,64	1 840 803,00	0,00	0,00	45 863,99	1 279 424,80	515 514,21	0,00	992 980,64	353 500,00	639 480,64
	C	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
2026	A	342 196 100,34	303 944 619,03	162 069 838,00	40 318 099,00	39 133 554,00	28 876 411,88	33 546 716,15	0,00	38 251 481,31	4 000,00	38 247 481,31
	B	-38 983 112,16	-40 880 253,97	0,00	0,00	0,00	-11 347 286,12	-29 532 967,85	0,00	1 897 141,81	-21 000,00	1 918 141,81
	C	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
2027	A	345 822 010,19	340 417 973,00	181 518 219,00	45 156 271,00	43 829 580,00	32 341 581,00	37 572 322,00	0,00	5 404 037,19	25 000,00	5 379 037,19
	B	-21 648 144,00	-21 648 144,00	2 326 609,00	9 751 294,00	-19 167 177,00	-9 893 302,00	-4 665 568,00	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	198 853 420,00	49 468 695,00	48 015 305,00	35 430 202,00	41 160 479,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	14 286 062,00	13 001 569,00	-16 871 355,00	-8 071 728,00	-2 344 548,00	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	204 819 023,00	50 952 756,00	49 455 764,00	36 493 108,00	42 395 293,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	14 714 644,00	13 391 616,00	-17 377 496,00	-8 313 879,00	-2 414 885,00	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	210 963 594,00	52 481 339,00	50 939 437,00	37 587 901,00	43 667 152,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	15 156 084,00	13 793 365,00	-17 898 821,00	-8 563 296,00	-2 487 332,00	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	217 292 502,00	54 055 779,00	52 467 620,00	38 715 538,00	44 977 166,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	15 610 767,00	14 207 166,00	-18 435 785,00	-8 820 195,00	-2 561 952,00	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	419 758 863,00	419 733 863,00	223 811 277,00	55 677 452,00	54 041 649,00	39 877 004,00	46 326 481,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	12 225 258,00	12 225 258,00	22 129 542,00	15 828 839,00	-16 861 756,00	-7 658 729,00	-1 212 637,00	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	432 350 879,00	432 325 879,00	230 525 615,00	57 347 776,00	55 662 898,00	41 073 314,00	47 716 276,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	24 817 274,00	24 817 274,00	28 843 880,00	17 499 163,00	-15 240 507,00	-6 462 419,00	177 158,00	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
2034	A	445 320 655,00	445 295 655,00	237 441 383,00	59 068 209,00	57 332 785,00	42 305 513,00	49 147 765,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	445 320 655,00	445 295 655,00	237 441 383,00	59 068 209,00	57 332 785,00	42 305 513,00	49 147 765,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	458 679 525,00	458 654 525,00	244 564 624,00	60 840 255,00	59 052 769,00	43 574 678,00	50 622 199,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	458 679 525,00	458 654 525,00	244 564 624,00	60 840 255,00	59 052 769,00	43 574 678,00	50 622 199,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	458 679 525,00	458 654 525,00	244 564 624,00	60 840 255,00	59 052 769,00	43 574 678,00	50 622 199,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	458 679 525,00	458 654 525,00	244 564 624,00	60 840 255,00	59 052 769,00	43 574 678,00	50 622 199,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	458 679 525,00	458 654 525,00	244 564 624,00	60 840 255,00	59 052 769,00	43 574 678,00	50 622 199,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	B	458 679 525,00	458 654 525,00	244 564 624,00	60 840 255,00	59 052 769,00	43 574 678,00	50 622 199,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:
						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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	348 693 902,74	300 603 702,11	208 792 680,51	558 821,00	0,00	2 314 957,00	0,00	0,00	0,00	48 090 200,63	48 090 200,63	8 078 108,62
	B	-4 906 004,03	-428 973,35	413 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 477 030,68	-4 477 030,68	-550 000,00
	C	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
2026	A	383 837 544,35	306 811 727,67	213 970 184,36	1 393 471,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	77 025 816,68	77 025 816,68	0,00
	B	-11 243 324,49	-15 269 141,17	-205 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 816,68	4 025 816,68	0,00
	C	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
2027	A	341 822 010,19	320 451 266,00	218 540 649,00	1 800 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 370 744,19	21 370 744,19	0,00
	B	-21 648 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 648 144,00	-21 648 144,00	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	1 675 000,00	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	700 000,00	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	1 450 000,00	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	700 000,00	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	1 225 000,00	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	700 000,00	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	1 000 000,00	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	700 000,00	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	415 258 863,00	362 561 195,00	247 258 686,00	1 800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	52 697 668,00	52 697 668,00	0,00
	B	12 225 258,00	8 842 956,00	6 030 700,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 302,00	3 382 302,00	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	427 850 879,00	371 625 225,00	253 440 153,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	56 225 654,00	56 225 654,00	0,00
	B	21 817 274,00	17 906 986,00	12 212 167,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 288,00	3 910 288,00	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
2034	A	440 320 655,00	380 915 856,00	259 776 157,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	59 404 799,00	59 404 799,00	0,00
	B	440 320 655,00	380 915 856,00	259 776 157,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	59 404 799,00	59 404 799,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	453 679 525,00	390 438 752,00	266 270 561,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	63 240 773,00	63 240 773,00	0,00
	B	453 679 525,00	390 438 752,00	266 270 561,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	63 240 773,00	63 240 773,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	453 679 525,00	390 438 752,00	266 270 561,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	63 240 773,00	63 240 773,00	0,00
	B	453 679 525,00	390 438 752,00	266 270 561,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	63 240 773,00	63 240 773,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	456 679 525,00	390 438 752,00	266 270 561,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	66 240 773,00	66 240 773,00	0,00
	B	456 679 525,00	390 438 752,00	266 270 561,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	66 240 773,00	66 240 773,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-3 073 280,57	0,00	27 464 724,59	0,00	0,00	1 991 843,40	1 991 843,40	25 472 881,19	1 081 437,17
	B	7 739 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 739 787,67
	C	-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
2026	A	-41 641 444,01	0,00	45 641 444,01	20 000 000,00	16 000 000,00	1 035 379,58	1 035 379,58	24 606 064,43	24 606 064,43
	B	-27 739 787,67	0,00	27 739 787,67	20 000 000,00	16 000 000,00	186 032,95	186 032,95	7 553 754,72	11 553 754,72
	C	-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
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2034	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2035	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2036	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2037	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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 zaciągnięciem 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	24 391 444,02	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651 656,35	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

[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:									
			z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
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	20 391 444,02	32 000 000,00	0,00	16 181 275,69	43 646 000,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 787,67	0,00	0,00	2 269 776,35	2 269 776,35
	C	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
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	-2 867 108,64	22 774 335,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-25 611 112,80	-17 871 325,13
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	22 744 004,16	40 645 660,50
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	19 966 707,00	19 966 707,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-21 648 144,00	-21 648 144,00
	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	39 500 000,00	0,00	44 465 553,00	44 465 553,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	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	35 000 000,00	0,00	47 441 832,00	47 441 832,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	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	30 500 000,00	0,00	50 548 458,00	50 548 458,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	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	26 000 000,00	0,00	53 790 366,00	53 790 366,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	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	21 500 000,00	0,00	57 172 668,00	57 172 668,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	3 382 302,00	3 382 302,00
	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	17 000 000,00	0,00	60 700 654,00	60 700 654,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	6 910 288,00	6 910 288,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 790 366,00	53 790 366,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	64 379 799,00	64 379 799,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	64 379 799,00	64 379 799,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych 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	2,30%	6,87%	12,58%	13,69%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	6,12%	12,58%	13,69%	TAK	TAK
2026	A	2,14%	0,08%	11,41%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,20%	-8,30%	0,10%	0,11%	NIE	NIE
	C	1,94%	8,38%	11,31%	12,42%	TAK	TAK
2027	A	1,92%	7,13%	9,39%	10,50%	TAK	TAK
	B	0,29%	-6,29%	-1,07%	-1,08%	NIE	NIE
	C	1,63%	13,42%	10,46%	11,58%	TAK	TAK
2028	A	1,83%	13,68%	8,59%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,17%	-0,12%	-1,98%	-1,98%	NIE	NIE
	C	1,66%	13,80%	10,57%	11,69%	TAK	TAK
2029	A	1,71%	14,07%	7,35%	8,47%	TAK	TAK
	B	0,16%	-0,14%	-2,00%	-1,99%	NIE	NIE
	C	1,55%	14,21%	9,35%	10,46%	TAK	TAK
2030	A	2,60%	14,46%	7,73%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,13%	-0,15%	-2,02%	-2,01%	NIE	NIE
	C	2,47%	14,61%	9,75%	10,86%	TAK	TAK

2031	A	2,47%	14,86%	8,67%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,14%	-0,17%	-2,03%	-2,04%	NIE	NIE
	C	2,33%	15,03%	10,70%	11,82%	TAK	TAK
2032	A	1,87%	15,26%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,29%	-2,06%	-2,06%	NIE	NIE
	C	1,78%	14,97%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2033	A	1,35%	15,71%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
	B	0,91%	0,75%	-2,13%	-2,13%	NIE	NIE
	C	0,44%	14,96%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2034	A	1,39%	16,12%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	1,39%	16,12%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,31%	16,54%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	B	1,31%	16,54%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,26%	16,49%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
	B	1,26%	16,49%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,50%	16,45%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,50%	16,45%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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	4 160 224,28	4 151 224,28	3 653 758,97	333 322,00	333 322,00	289 689,33	4 500 307,11	4 500 307,11	3 388 815,76
	B	-555,73	-555,73	-555,73	0,00	0,00	0,00	-193 521,00	-193 521,00	-174 630,43
	C	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
2026	A	1 851 886,84	1 849 886,84	1 601 408,18	27 899 039,99	27 899 039,99	25 196 528,44	3 037 932,73	3 037 932,73	2 325 564,88
	B	46 020,10	44 020,10	39 128,98	2 217 765,94	2 217 765,94	1 280 236,39	355 395,44	355 395,44	213 203,68
	C	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
2027	A	701 135,59	701 135,59	549 553,40	4 482 461,19	4 482 461,19	3 944 986,19	796 929,09	796 929,09	549 553,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	52 795 192,71	14 085 943,36	38 709 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 709 071,96	-24 998,00	-4 684 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	41 315 618,49	41 315 618,49	21 157 680,67	89 272 405,21	12 521 588,53	76 750 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 568 725,94	4 568 725,94	1 280 236,39	4 785 014,12	276 719,44	4 508 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	6 183 978,19	6 183 978,19	3 944 986,19	14 793 689,28	1 720 764,09	13 072 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	2 219 414,00	0,00	2 219 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 151 304,00	1 151 304,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 881,99	900 881,99	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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										
		Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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 wartośc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/ /2025
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 5 grudnia 2025 r.

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)				174 059 898,68	52 795 192,71	89 272 405,21	14 793 689,28	1 151 304,00	900 881,99
1.a	- wydatki bieżące				33 537 277,15	14 085 943,36	12 521 588,53	1 720 764,09	1 151 304,00	900 881,99
1.b	- wydatki majątkowe				140 522 621,53	38 709 249,35	76 750 816,68	13 072 925,19	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:				63 985 628,38	10 701 488,63	44 353 551,22	6 980 907,28	581 086,00	458 676,99
1.1.1	- wydatki bieżące				9 871 067,87	4 197 501,30	3 037 932,73	796 929,09	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	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	329 078,00	92 196 534,87
1.a	329 078,00	18 035 904,24
1.b	0,00	74 160 630,63
1.1	0,00	51 585 068,75
1.1.1	0,00	7 905 622,52
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	398 446,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.5	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	157 140,50	90 707,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	90 051,05	339 670,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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	155 131,98	8 359,44	146 772,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Koszty pośrednie dla zadania: "Bezpieczniej i bliżej natury - nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy", w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) - 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	93 612,17	0,00	92 612,17	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.5	0,00	90 707,50
1.1.1.6	0,00	339 670,42
1.1.1.7	0,00	311 669,78
1.1.1.8	0,00	87 760,50
1.1.1.9	0,00	146 772,54
1.1.1.10	0,00	93 612,17

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						
1.1.1.11	Działania informacyjno - promocyjne dla zadania: "Bezpieczniej i bliżej natury - nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) - 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	70 818,00	0,00	69 818,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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	2026	322 299,50	227 281,50	86 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFS Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (FEWP.06.08-IZ.00-0018/24-00) - Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji przez uczniów i nauczycieli	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2027	3 233 100,59	2 513 481,49	670 812,09	48 807,01	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 114 560,51	6 503 987,33	41 315 618,49	6 183 978,19	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	70 818,00
1.1.1.12	0,00	39 733,00
1.1.1.13	0,00	345 557,67
1.1.1.14	0,00	86 654,00
1.1.1.15	0,00	3 233 100,59
1.1.2	0,00	43 679 446,23
1.1.2.1	0,00	28 275 511,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	16 682 476,14	1 049 559,97	11 437 147,89	4 195 768,28	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczniej i bliżej natury - nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) - 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	4 578 725,94	0,00	4 568 725,94	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - dotacja dla Gminy Ostrów Wielkopolski - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	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
1.1.2.5	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	527 700,50	510 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				110 074 270,30	42 093 704,08	44 918 853,99	7 812 782,00	570 218,00	442 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 666 209,28	9 888 442,06	9 483 655,80	923 835,00	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 w Ostrowie Wlkp	2021	2025	224 618,00	55 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa z roku 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 r. - 30.06.2026 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Cel: Wspieranie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp	2022	2026	228 250,00	65 630,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	6 735 948,36
1.1.2.3	0,00	4 578 725,94
1.1.2.4	0,00	3 956 420,13
1.1.2.5	0,00	132 840,00
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	40 611 466,12
1.3.1	329 078,00	10 130 281,72
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 006,00

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						
1.3.1.3	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 w Ostrowie Wlkp	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
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	8 862 952,00	4 678 952,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	4 719 262,00	1 919 262,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 262 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	7 708,00
1.3.1.8	0,00	7 373,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	195 620,40
1.3.1.11	0,00	4 525 645,15
1.3.1.12	0,00	2 659 784,57
1.3.1.13	0,00	11 931,00

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						
1.3.1.14	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0012 Uciechów, działka 527 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Koszty pośrednie dla zadania "Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap II" (zadanie realizowane w latach 2026-2027) - Cel: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	270 495,00	0,00	206 323,00	64 172,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynajem długoterminowy samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim - Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	88 560,00	11 070,00	44 280,00	33 210,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	9 594,00
1.3.1.15	0,00	4 182,00
1.3.1.16	0,00	112 000,00
1.3.1.17	0,00	19 413,50
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	270 495,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	6 000,00

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						
1.3.1.23	Regulacja stanu prawnego działki nr 293 położonej w obrębie Korytnica - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntów w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	14 617,00	0,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku - Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2020	2029	11 850,00	800,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Cel: Informatyzacja ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.30	Umowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Cel: Pomoc społeczna adresowana do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2025	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	14 617,00
1.3.1.24	0,00	0,00
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	36 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	337 358,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.32	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla 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
1.3.1.33	Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., Nr SP.2601.15.2024 - Cel: Realizacja zadań komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	4 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko - Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinanowanie 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				86 408 061,02	32 205 262,02	35 435 198,19	6 888 947,00	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	5 642 595,58	6 489 989,32	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
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 mulitimodalnej 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	266 534,85
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	329 078,00	1 632 171,00
1.3.2	0,00	30 481 184,40
1.3.2.1	0,00	504 975,55
1.3.2.2	0,00	405 420,83
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

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						
1.3.2.6	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. Dębnica 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
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 - Gliśnica 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 Zaleśny 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	2026	753 419,00	372 168,35	47 831,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	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	2026	58 425,00	0,00	58 425,00	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	2026	51 906,00	0,00	51 906,00	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	2026	53 997,00	0,00	53 997,00	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	2026	43 450,00	34 686,00	8 764,00	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	2026	684 938,00	0,00	684 938,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	1 371 347,00	0,00	0,00	1 338 752,00	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	2027	903 909,00	0,00	0,00	880 662,00	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	947 444,98	1 576 654,49	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	3 570 000,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.26	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 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	59 040,00	59 040,00	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 Wlkp	2021	2026	7 417 000,00	18 657,45	164 101,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00
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	146 493,55
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	60 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	15 295 002,00
1.3.2.35	0,00	35 117,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.36	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	169 803,00	19 803,00	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	0,00	166 000,00	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	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5285P ul. Ostrowska w Raszkowie na odc. dł. ok. 200 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5332P w miejscowości Chynowa na odc. dł. ok. 1,7 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	1 752 354,00	6 702 626,00	0,00	0,00	0,00
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 II) - Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2024	2025	469 268,63	469 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	704 837,15	643 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	126 428,27	793 571,73	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	150 000,00
1.3.2.37	0,00	150 502,00
1.3.2.38	0,00	350 000,00
1.3.2.39	0,00	320,00
1.3.2.40	0,00	2 080,00
1.3.2.41	0,00	491 600,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	793 571,73

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						
1.3.2.45	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	25 000,00	705 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Zakup systemu parkingowego wraz z poprawą infrastruktury parkingowej na terenie szpitala - Cel: Podniesienie standardu usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zakup stołu operacyjnego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Cel: Podniesienie standardu usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	1 505 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	20 664,00
1.3.2.50	0,00	400 000,00
1.3.2.51	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/ /2025
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego
na lata 2025 – 2037

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 5 grudnia 2025 r. Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 2.833.783,64 zł do kwoty 345.620.622,17 zł, z tego:
1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.840.803,00 zł do kwoty 316.784.977,80 zł, z tego:
1.1.3 dochody z subwencji ogólnej ulegają zwiększeniu o kwotę 45.863,99 zł do kwoty 54.383.037,20 zł,
1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.279.424,80 zł do kwoty 42.354.332,71 zł,
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 515.514,21 zł do kwoty 39.182.385,41 zł,
1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 992.980,64 zł do kwoty 28.835.644,37 zł, z tego:
1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 353.500,00 zł do kwoty 419.035,24 zł,
1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 639.480,64 zł do kwoty 28.416.609,13 zł.

2 **Wydatki ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.906.004,03 zł do kwoty 348.693.902,74 zł, z tego:
2.1 wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 428.973,35 zł do kwoty 300.603.702,11 zł, w tym:
2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 413.016,64 zł do kwoty 208.792.680,51 zł,
2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.477.030,68 zł do

kwoty 48.090.200,63 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 4.477.030,68 zł do kwoty 48.090.200,63 zł, w tym:

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 8.078.108,62 zł.

3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zmniejszeniu o kwotę 7.739.787,67 zł do kwoty 3.073.280,57 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 7.739.787,67 zł do kwoty 1.081.437,17 zł.

5 **Rozchody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 7.739.787,67 zł do kwoty 24.391.444,02 zł, z tego:

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ulegają zwiększeniu o kwotę 7.739.787,67 zł do kwoty 20.391.444,02 zł.

W kolumnie 9.4 i 9.4.1 uwzględniono kwotę 29.889,00 zł 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"*;

b. dostosowanie kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków wraz z koniecznymi uszczegółowieniami do wielkości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2037 – zgodnie z uchwałą Nr 714/2025 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037 oraz w roku 2026 do wprowadzenia w drodze autopoprawek Zarządu do Projektu budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2026 rok oraz do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037:

1 **Dochody ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 38.983.112,16 zł do kwoty 342.196.100,34 zł, z tego:

1.2 dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 40.880.253,97 zł do kwoty 303.944.619,03 zł, z tego:

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 11.347.286,12 zł do kwoty 28.876.411,88 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 29.532.967,85 zł do kwoty 33.546.716,15 zł,

1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.897.141,81 zł do kwoty 38.251.481,31 zł, z tego:

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku ulegają zmniejszeniu o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł,

1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 1.918.141,81 zł do kwoty 38.247.481,31 zł.

2 **Wydatki ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 11.243.324,49 zł do kwoty 383.837.544,35 zł, z tego:

2.1 wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15.269.141,17 zł do kwoty 306.811.727,67 zł,

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 205.203,64 zł do kwoty 213.970.184,36 zł,

2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.025.816,68 zł do kwoty 77.025.816,68 zł,

2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 4.025.816,68 zł do kwoty 77.025.816,68 zł.

3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zwiększeniu o kwotę 27.739.787,67 zł do kwoty 41.641.444,01 zł.

4 **Przychody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 27.739.787,67 zł do kwoty 45.641.444,01 zł, z tego:

4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zostają zaplanowane na kwotę 20.000.000,00 zł, w tym:

4.1.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu zostają zaplanowane na kwotę 16.000.000,00 zł,

4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 186.032,95 zł do kwoty 1.035.379,58 zł, z przeznaczeniem na realizację nw. Projektów pn.:

- *„A Beautiful Green Mind"*, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2-PL01-KA210-VET-000289715) – kwota 41.137,90 zł,

- *„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) – kwota 79.721,68 zł,
- *„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) – kwota 42.588,54 zł,
- *„Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury!"*, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 1: Edukacja szkolna (2025-1-PL01-KA122-SCH-000312102) – kwota 22.584,83 zł,

4.2.1 nadwyżka budżetowa na pokrycie deficytu budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 186.032,95 zł do kwoty 1.035.379,58 zł,

4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 7.553.754,72 zł do kwoty 24.606.064,43 zł, w tym:

4.3.1 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 11.553.754,72 zł do kwoty 24.606.064,43 zł,

6 Kwota długu ulega zwiększeniu o kwotę 20.000.000,00 zł do kwoty 48.000.000,00 zł.

W kolumnie 9.4 i 9.4.1 uwzględniono kwotę 4.300.000,00 zł 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"*;

c. skutki aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

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

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

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„A Beautiful Green Mind"*, w ramach Programu „Erasmus+", Akcja 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2-PL01-KA210-VET-000289715), Cel: Atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego oraz promowanie dobrych praktyk i cyfrowych „zielonych" umiejętności – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 41.137,90 zł do kwoty 157.140,50 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 90.707,50 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 157.140,50 zł do kwoty 90.707,50 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego Projektu w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- w ramach 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: limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 42.588,54 zł do kwoty 90.051,05 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 339.670,42 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 90.051,05 zł do kwoty 339.670,42 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego Projektu w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 9.618,62 zł do kwoty 87.760,50 zł.
- w ramach 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: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 555,73 zł do kwoty 155.131,98 zł, limit wydatków w roku:
- 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 23.140,56 zł do kwoty 8.359,44 zł,
- 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 22.584,83 zł do kwoty 146.772,54 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 8.915,17 zł do kwoty 146.772,54 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego Projektu w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*

- przeniesienie przedsięwzięcia z części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do realizacji w ramach Projektu* pn.: *Koszty pośrednie dla zadania: „Bezpieczniej i bliżej natury – nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy",* w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS), Cel: Ochrona powietrza poprzez budowę zrównoważonej, przyjaznej dla środowiska infrastruktury rowerowej na terenie wielkopolskiej części Doliny Baryczy oraz zwiększenie dostępności turystycznej regionu – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2026 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 93.612,17 zł planowane są do poniesienia w roku:
  - 2026 w kwocie 92.612,17 zł,
  - 2027 w kwocie 1.000,00 zł,

  oraz limit zobowiązań wynosi 93.612,17 zł,
- przeniesienie przedsięwzięcia z części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do realizacji w ramach Projektu* pn.: *Działania informacyjno – promocyjne dla zadania: „Bezpieczniej i bliżej natury – nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy",* w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS), Cel: Ochrona powietrza poprzez budowę zrównoważonej, przyjaznej dla środowiska infrastruktury rowerowej na terenie wielkopolskiej części Doliny Baryczy oraz zwiększenie dostępności turystycznej regionu – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2026 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 70.818,00 zł planowane

są do poniesienia w roku:
- 2026 w kwocie 69.818,00 zł,
- 2027 w kwocie 1.000,00 zł,

oraz limit zobowiązań wynosi 70.818,00 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 zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 13.280,00 zł do kwoty 39.733,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim"*, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024), Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 86.654,00 zł do kwoty 227.281,50 zł, limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 86.654,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 227.281,50 zł do kwoty 86.654,00 zł.

  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego Projektu w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*

  <u>*wydatki majątkowe*</u>
- przeniesienie przedsięwzięcia z części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do realizacji w ramach Projektu* pn.: *„Bezpieczniej i bliżej natury – nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy"*, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS), Cel: Ochrona powietrza poprzez budowę zrównoważonej, przyjaznej dla środowiska infrastruktury rowerowej na terenie wielkopolskiej części Doliny Baryczy oraz zwiększenie dostępności turystycznej regionu – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2026 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 4.578.725,94 zł planowane są do poniesienia w roku:

- 2026 w kwocie 4.568.725,94 zł,
- 2027 w kwocie 10.000,00 zł,

oraz limit zobowiązań wynosi 4.578.725,94 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego Projektu w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037;*

b. w części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),*
<u>*wydatki bieżące,*</u>

- 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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 268.025,00 zł do kwoty 7.708,00 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 zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 74.379,60 zł do kwoty 195.620,40 zł. Pozostały limit zobowiązań zostanie zmniejszony uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2037,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco"*, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 8.862.952,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 4.678.952,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 4.525.645,15 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037.*

Pozostały limit zobowiązań zostanie zmniejszony uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2037,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym"*, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 47.430,00 zł do kwoty 4.719.262,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.919.262,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.659.784,57 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037.*
  Pozostały limit zobowiązań zostanie zmniejszony uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2037,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 262"*, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 11.931,00 zł do 0 zł, limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań zostają zaplanowane na kwotę 11.931,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367"*, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 9.594,00 zł do 0 zł, limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań zostają zaplanowane na kwotę 9.594,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu*

przedsięwzięć stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0012 Uciechów, działka 527"*, Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 4.182,00 zł do 0 zł, limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań zostają zaplanowane na kwotę 4.182,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- 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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 6.150,00 zł do kwoty 19.413,50 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Regulacja stanu prawnego działki nr 293 położonej w obrębie Korytnica"*, 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 obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 14.617,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 14.617,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- 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 zmniejszeniu o kwotę 3.200,00 zł do kwoty 11.850,00 zł oraz limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 800,00 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
wydatki majątkowe,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa drogi nr 5297P Górzno – Gutów – Gałązki Małe – Gałązki 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: limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 361.658,87 zł do kwoty 5.642.595,58 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 6.489.989,32 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 112.175,32 zł do kwoty 504.975,55 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- 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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 18.450,00 zł do kwoty 405.420,83 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- 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: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2022 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 47.831,65 zł do kwoty 372.168,35 zł oraz limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 47.831,65 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego

załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa drogi nr 5328P – ul. Strzelecka w Odolanowie na odc. dł. ok. 630 m"*, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 3.570.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Polska Woda w ciągu drogi nr 5335P"*, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 58.425,00 zł do 0 zł oraz limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 58.425,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Niedźwiada w ciągu drogi nr 5300P"*, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 51.906,00 zł do 0 zł oraz limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 51.906,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Kuroch w ciągu drogi nr 5325P"*, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 53.997,00 zł do 0 zł oraz limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 53.997,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa drogi nr 5302P w miejscowości Droszew na odc. dł. ok. 250 m"*, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2024 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 8.764,00 zł do kwoty 34.686,00 zł oraz limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 8.764,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- 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: okres realizacji wydłuża się do 2026 r. (2022 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 684.938,00 zł do 0 zł oraz limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 684.938,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2024 r. – 2027 r.), limit wydatków w roku 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.338.752,00 zł do 0 zł oraz limit wydatków w roku 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 1.338.752,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2024 r. – 2027 r.), limit wydatków w roku 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 880.662,00 zł do 0 zł oraz limit wydatków w roku 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 880.662,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa drogi nr 5318P ul. Klasztorna w Ostrowie Wielkopolskim – Etap II na odc. dl. ok. 630 m"*, Cel: Poprawa

bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 757.663,49 zł do kwoty 947.444,98 zł oraz limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.576.654,49 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5335P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Odolanów na odc. dł. ok. 750 m"*, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2025 ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.960,00 zł do kwoty 59.040,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa drogi nr 5335P Odolanów – Boników na odc. dł. ok. 3,4 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. (2021 r. – 2026 r.), limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 164.101,00 zł do kwoty 18.657,45 zł, limit wydatków w roku 2026 zostaje zaplanowany na kwotę 164.101,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 18.657,45 zł do kwoty 146.493,55 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- w ramach 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: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 197,00 zł do kwoty 169.803,00 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 19.803,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 150.000,00 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu*

przedsięwzięć stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*

- w ramach 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: limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 16.000,00 zł do 0 zł oraz limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 166.000,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037.*
  Pozostały limit zobowiązań zostanie zmniejszony uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2025 – 2037,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5285P ul. Ostrowska w Raszkowie na odc. dł. ok. 200 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 20.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 320,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5332P w miejscowości Chynowa na odc. dł. ok. 1,7 km",* 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 130.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 2.080,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim"*, Cel: Zwiększenie powierzchni szkoły w celu

polepszenia warunków i organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 2.402.626,00 zł do kwoty 1.752.354,00 zł oraz limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 6.702.626,00 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekty w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*

- 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: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2025 ulegają zmniejszeniu o kwotę 11.056,37 zł do kwoty 469.268,63 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 470.048,24 zł do 0 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: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 35.377,85 zł do kwoty 704.837,15 zł, limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 643.461,68 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do 0 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 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: limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 3.571,73 zł do kwoty 126.428,27 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 793.571,73 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 104.369,79 zł do kwoty 793.571,73 zł.
Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu*

przedsięwzięć stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Renowacja elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp"*, Cel: Poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechodniów i użytkowników budynku – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 705.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.505.000,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie korekt w odniesieniu do wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Zakup systemu parkingowego wraz z poprawą infrastruktury parkingowej na terenie szpitala"*, Cel: Podniesienie standardu usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 400.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 400.000,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037,*
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Zakup stołu operacyjnego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego"*, Cel: Podniesienie standardu usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł.
  Stosownie do powyższego, niezbędne jest wprowadzenie wymienionego zadania w drodze autopoprawki Zarządu do *Wykazu przedsięwzięć* stanowiącego *załącznik do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037.*