

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/ /2026
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO**

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/150/2025 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), 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, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83),

Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje

§ 1. §1. uchwały Nr XXIII/150/2025 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 - 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 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,
- 3) deficyt budżetowy w roku 2027, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 4) nadwyżkę budżetową w latach 2028 – 2033 przeznaczoną na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.”.

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIII/150/2025 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 XXIII/150/2025 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/150/2025 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 XXIII/150/2025 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Ostrowskiego

Maria Tomaszewska

RADCA PRAWNY

Zbigniew Zieliński

Zbigniew Zieliński

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXIII/150/2025 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2025 r., zmienioną uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 807/2026 z dnia 5 lutego 2026 r., została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037.

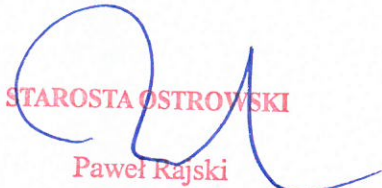
W związku z:

- nowelizacją budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2026 wprowadzoną uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 marca 2026 r.,
- koniecznością dokonania zmian w załączniku Nr 2 do ww. uchwały określającym Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2037,

zasadnym i celowym jest dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 – 2037.

W rezultacie wprowadzonych zmian do budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2026 w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków, zmianie uległy również planowane rozchody, mające wpływ na budżet na 2027 rok. Plan rozchodów na 2026 rok ulega zwiększeniu o kwotę 9.225.826,16 zł do kwoty 13.225.826,16 zł, w tym z przeznaczeniem na zaplanowanie przelewów na rachunki lokat (§ 994) w kwocie 9.225.826,16 zł. Źródłem pochodzenia środków jest częściowe przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych drogowych wraz z towarzyszącymi im wydatkami bieżącymi z 2026 roku na 2027 rok, w związku z czym wprowadzone rozchody służyć będą w postaci wolnych środków finansowaniu wymienionych zadań w 2027 roku – zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego.

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


STAROSTA OSTROWSKI
Paweł Rajski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/ /2026

Rady Powiatu Ostrowskiego

z dnia 27 marca 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/ /2026
z dnia 2026-03-27
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		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
2026	A	352 250 603,70	309 523 656,85	162 069 838,00	40 318 099,00	39 133 554,00	33 164 865,20	34 837 300,65	0,00	42 726 946,85	4 000,00	42 722 946,85
	B	-968 722,32	5 049 348,72	0,00	0,00	0,00	3 820 882,82	1 228 465,90	0,00	-6 018 071,04	0,00	-6 018 071,04
	C	353 219 326,02	304 474 308,13	162 069 838,00	40 318 099,00	39 133 554,00	29 343 982,38	33 608 834,75	0,00	48 745 017,89	4 000,00	48 741 017,89
2027	A	355 324 611,13	340 570 491,45	181 518 219,00	45 156 271,00	43 829 580,00	32 494 099,45	37 572 322,00	0,00	14 754 119,68	25 000,00	14 729 119,68
	B	5 840 752,53	152 518,45	0,00	0,00	0,00	152 518,45	0,00	0,00	5 688 234,08	0,00	5 688 234,08
	C	349 483 858,60	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	9 065 885,60	25 000,00	9 040 885,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	372 953 101,00	372 928 101,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 140 944,00	384 115 944,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 664 423,00	395 639 423,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	407 533 605,00	407 508 605,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											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, w tym wkład krajowy ^x			
2026	A	403 345 221,82	317 653 202,18	216 439 645,09	1 393 471,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 692 019,64	85 692 019,64	4 089 535,83	
	B	-5 648 396,21	4 700 821,23	2 475 460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 349 217,44	-10 349 217,44	443 943,03	
	C	408 993 618,03	312 952 380,95	213 964 184,36	1 393 471,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 041 237,08	96 041 237,08	3 645 592,80	
2027	A	360 550 437,29	320 706 354,92	218 540 649,00	1 800 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 844 082,37	39 844 082,37	0,00	
	B	15 066 578,69	255 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811 489,77	14 811 489,77	0,00	
	C	345 483 858,60	320 451 266,00	218 540 649,00	1 800 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 032 592,60	25 032 592,60	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	0,00	39 990 553,00	39 990 553,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	0,00	42 966 832,00	42 966 832,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	42 966 832,00	42 966 832,00	0,00	
2030	A	391 164 423,00	345 090 985,00	235 344 376,00	3 600 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073 458,00	46 073 458,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	391 164 423,00	345 090 985,00	235 344 376,00	3 600 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	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	0,00	49 315 366,00	49 315 366,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	0,00	0,00	52 697 668,00	52 697 668,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	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	0,00	0,00	52 697 668,00	52 697 668,00	0,00
	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	0,00	0,00	56 225 654,00	56 225 654,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	56 225 654,00	56 225 654,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	59 404 799,00	59 404 799,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	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	0,00	0,00	59 404 799,00	59 404 799,00	0,00
	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	0,00	0,00	63 240 773,00	63 240 773,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	63 240 773,00	63 240 773,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	63 240 773,00	63 240 773,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	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	0,00	0,00	63 240 773,00	63 240 773,00	0,00
	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	0,00	0,00	66 240 773,00	66 240 773,00	0,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	66 240 773,00	66 240 773,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej niedwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nedwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
		3	3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
2026	A	-51 094 618,12	0,00	64 320 444,28	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 964 510,00	2 964 510,00	2 964 510,00	41 355 934,28	28 130 108,12	
	B	4 679 673,89	0,00	4 546 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	633 066,29	633 066,29	633 066,29	3 913 085,98	-5 312 740,18	
	C	-55 774 292,01	0,00	59 774 292,01	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 331 443,71	2 331 443,71	2 331 443,71	37 442 848,30	33 442 848,30	
2027	A	-5 225 826,16	0,00	9 225 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 826,16	5 225 826,16	
	B	-9 225 826,16	-4 000 000,00	9 225 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 826,16	5 225 826,16	
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań x	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	13 225 826,16	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 225 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 129 545,33	36 190 898,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 527,49	4 894 679,76
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 478 072,82	31 296 219,19
2027	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	19 864 136,53	29 089 962,69
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	-102 570,47	9 123 255,69
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	19 966 707,00	19 966 707,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	44 465 553,00	44 465 553,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	44 465 553,00	44 465 553,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	47 441 832,00	47 441 832,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50 548 458,00	50 548 458,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	57 172 668,00	57 172 668,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	57 172 668,00	57 172 668,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	60 700 654,00	60 700 654,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	60 700 654,00	60 700 654,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	64 379 799,00	64 379 799,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	64 379 799,00	64 379 799,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00

8) Skorygowanie o środki dołyżczy 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					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2026	A 2,13%	-1,66%	12,02%	13,13%	TAK	TAK
	B -0,01%	0,03%	0,00%	0,24%	TAK	TAK
	C 2,14%	-1,69%	12,02%	12,89%	TAK	TAK
2027	A 1,92%	7,17%	9,74%	10,85%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	TAK	TAK
	C 1,92%	7,17%	9,74%	10,61%	TAK	TAK
2028	A 1,83%	13,68%	8,95%	10,06%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	TAK	TAK
	C 1,83%	13,68%	8,95%	9,82%	TAK	TAK
2029	A 1,71%	14,07%	7,71%	8,82%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	TAK	TAK
	C 1,71%	14,07%	7,71%	8,58%	TAK	TAK
2030	A 2,60%	14,46%	8,09%	9,20%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	TAK	TAK
	C 2,60%	14,46%	8,09%	8,96%	TAK	TAK
2031	A 2,47%	14,86%	9,03%	10,14%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,01%	0,24%	TAK	TAK
	C 2,47%	14,86%	9,02%	9,90%	TAK	TAK

2032	A	1,87%	15,26%	9,41%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,24%	TAK	TAK
	C	1,87%	15,26%	9,40%	10,28%	TAK	TAK
2033	A	1,35%	15,71%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	15,71%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2034	A	1,39%	16,12%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	16,12%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2035	A	1,31%	16,54%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	16,54%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2036	A	1,26%	16,49%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	16,49%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2037	A	0,50%	16,45%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,50%	16,45%	15,63%	15,63%	TAK	TAK

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

Lp	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:											
	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												
2026	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																				
	Dochody 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	2 220 535,37	2 216 435,37	1 927 909,08	34 471 851,53	34 471 851,53	34 471 851,53	28 828 004,32	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40	3 864 394,40
	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	-98 921,97	-101 021,97	-110 200,20	-6 468 071,04	-6 468 071,04	-6 468 071,04	-6 412 060,70	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30	-388 453,30
2027	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	2 319 457,34	2 317 457,34	2 038 109,28	40 939 922,57	40 939 922,57	40 939 922,57	35 240 065,02	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70	4 252 847,70
	Dochody 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	1 016 774,25	1 016 774,25	842 847,64	14 729 119,68	14 729 119,68	14 729 119,68	13 239 068,34	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81	1 335 354,81
	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	152 518,45	152 518,45	151 110,59	5 688 234,08	5 688 234,08	5 688 234,08	5 632 223,74	255 088,92	255 088,92	255 088,92	255 088,92	255 088,92	255 088,92	255 088,92	255 088,92	255 088,92	255 088,92	255 088,92	255 088,92	255 088,92
2028	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	864 255,80	864 255,80	691 737,05	9 040 885,60	9 040 885,60	9 040 885,60	7 606 834,60	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89	1 080 265,89
	Dochody 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	629 927,39	629 927,39	464 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydatkii objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
2026	A	44 798 835,22	44 798 835,22	26 686 969,59	95 927 869,90	14 410 970,26	81 516 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-15 663 665,44	-15 663 665,44	-6 530 287,76	-11 836 351,54	-37 034,10	-11 799 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 462 500,66	60 462 500,66	33 217 257,35	107 764 241,44	14 448 004,36	93 316 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 526 849,37	28 526 849,37	13 239 058,34	42 013 298,18	2 376 034,81	39 637 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 811 489,77	14 811 489,77	5 632 223,74	19 641 576,69	255 088,92	19 386 489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 715 359,60	13 715 359,60	7 606 834,60	22 371 719,49	2 120 945,89	20 250 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 873 216,69	1 298 216,69	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 298 216,69	1 298 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	969 898,99	969 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	969 898,99	969 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	363 587,00	363 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	363 587,00	363 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskoszonych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/ /2026
Rady Powiatu Ostrowskiego
z dnia 27 marca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/ /2026
z dnia 2026-03-27
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 408 307,95	95 927 889,90	42 013 298,18	3 873 216,69	969 898,99	363 587,00
1.a	- wydatki bieżące				33 948 168,02	14 410 970,26	2 376 034,81	1 298 216,69	969 898,99	363 587,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 460 139,93	81 516 919,64	39 637 263,37	2 575 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				86 399 749,90	48 663 229,62	29 862 204,18	658 981,69	458 676,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 882 573,54	3 864 394,40	1 335 354,81	658 981,69	458 676,99	0,00
1.1.1.1	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 POWATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2027	3 233 100,59	1 336 722,55	48 807,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Ostrowskim, w ramach EFRR, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (FERC.02.02-CS.01-001/23/0350/FERC.02.02-CS.01-001/23/23/2024) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	STAROSTWO POWATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2026	322 299,50	86 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (FEWP.06.15-IZ.00-0003/23) - Cel: Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	3 488 332,19	581 526,00	666 409,50	658 981,69	458 676,99	0,00
1.1.1.4	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	IL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2025	2026	155 131,98	146 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	112 139 468,83
1.a	14 274 221,28
1.b	97 865 247,55
1.1	70 224 943,37
1.1.1	5 796 226,59
1.1.1.1	1 385 529,56
1.1.1.2	86 654,00
1.1.1.3	2 365 594,18
1.1.1.4	117 368,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.5	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. JOZEFA GNIĄZDOWSKIEGO	2025	2026	311 669,78	297 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowoczesne rolnictwo i orientowane na przyszłość kształcenie - QUO -VADIS (MO-LAB-II), w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca organizacji i instytucji (2024-1-DE02-KA220-VET-000247097) - Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2024	2027	99 875,00	49 837,50	37 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	90 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	339 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	340 952,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	24 723,71	28 289,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	325 730,25	191 924,89	113 965,74	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	183 915,38
1.1.1.6	87 760,50
1.1.1.7	90 707,50
1.1.1.8	339 670,42
1.1.1.9	146 687,41
1.1.1.10	53 013,00
1.1.1.11	121 921,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.12	Koszty pośrednie Projektu pn.: "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 zrównowazonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - Cel: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	512 494,96	176 588,95	335 906,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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 zrównowazonej, przyjaznej dla środowiska infrastruktury rowerowej na terenie wielkopolskiej części Doliny Baryczy oraz zwiększenie dostępności turystycznej regionu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	92 612,17	60 197,91	32 414,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Działania informacyjne - 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 zrównowazonej, 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	69 818,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Działania informacyjne - promocyjne projektu w Strategii ZIT AKO: "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 zrównowazonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - Cel: Wspieranie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	141 480,00	70 740,00	70 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 517 176,36	44 798 635,22	28 526 849,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 zrównowazonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - dotacja dla Gminy Ostrów Wielkopolski - Cel: Wspieranie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2026	2027	4 324 306,50	2 162 153,25	2 162 153,25	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	512 494,96
1.1.1.13	92 612,17
1.1.1.14	70 818,00
1.1.1.15	141 480,00
1.1.2	64 428 716,78
1.1.2.1	4 324 306,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.2	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 - dotacja dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2026	2027	1 530 646,25	1 167 382,58	363 263,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 - dotacja dla Gminy Sośnice - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2026	2027	339 867,92	0,00	339 867,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 młodych do potrzeb rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2024	2026	23 151 342,83	21 009 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	15 429 716,76	8 500 656,60	5 879 500,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2 853 048,86	1 725 679,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	1 530 646,25
1.1.2.3	339 867,92
1.1.2.4	21 009 411,03
1.1.2.5	5 483 186,98
1.1.2.6	4 578 725,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.7	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. Rozwoj zrównowazonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - Cel: Wspieranie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	27 162 570,16	9 106 184,90	18 056 385,26	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				101 008 557,95	47 264 660,28	12 151 094,00	3 214 235,00	511 222,00	363 587,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 065 594,48	10 546 575,86	1 040 680,00	639 235,00	511 222,00	363 587,00
1.3.1.1	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	225 555,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	67 604,00	56 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	100 594,00	100 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	268 775,00	69 017,00	68 075,00	33 802,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	69 017,00	69 017,00	69 017,00	57 514,00	0,00
1.3.1.6	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	275 998,00	69 017,00	69 017,00	69 017,00	46 011,00	0,00
1.3.1.7	Umowa z roku 2026 (zawarta na okres 01.07.2026 r. - 30.06.2030 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	2026	2030	276 069,00	34 509,00	69 017,00	69 017,00	69 017,00	34 509,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	27 162 570,16
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 914 525,46
1.3.1	8 477 994,69
1.3.1.1	1 006,00
1.3.1.2	3 611,00
1.3.1.3	5 858,00
1.3.1.4	3 379,00
1.3.1.5	7 708,00
1.3.1.6	7 373,00
1.3.1.7	276 069,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.8	Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2024 - 2026) - Cel: Nasadzenie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	249 737,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2025 - 2026) - Cel: Nasadzenie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	138 769,20	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2026 - 2027) - Cel: Nasadzenie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	4 727 262,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	33 469,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	44 280,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 0005 Huta, działka 367 - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie mapy z projektem podziału dla nieruchomości w obrębie 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	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Regulacja stanu prawnego działki nr 293 położonej w obrębie Korymna - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntów w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	14 617,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno - asfaltowa na gorąco - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	9 292 952,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	52 650,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	400 000,00
1.3.1.11	2 500 000,00
1.3.1.12	14 465,00
1.3.1.13	48,01
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	7 380,00
1.3.1.16	123,00
1.3.1.17	123,00
1.3.1.18	117,00
1.3.1.19	2 962 020,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.20	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla obszarów ewidencyjnych: 0032, 0081, 0082, 0083 z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrow Wielkopolski - Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	337 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla obszarów ewidencyjnych: 0084, 0085, 0086, 0087, 0088 z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrow Wielkopolski - Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	266 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2026	2027	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2026	2027	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko - Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko - Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Cel: Zapewnienie lepszej jakości usług komunikacyjnych w zakresie transportu kolejowego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2026	2030	1 632 171,00	313 617,00	321 414,00	330 382,00	337 680,00	329 078,00
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	7 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polska Wytwórnia 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	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.20	337 366,25
1.3.1.21	266 534,85
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	1 632 171,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.28	Opracowanie programu opieki nad zabytkami Powiatu Ostrowskiego na lata 2026 - 2029 - Cel: Zapewnienie trwałego zachowania, konserwacji i właściwego zagospodarowania zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 942 963,47	36 718 084,42	11 110 414,00	2 575 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgrzy - 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	9 401 481,45	1 965 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 5297P Górzno - Gutów - Gałązki Małe - Gałązki Wielkie - Kotowiecko na odc. dł. ok. 7,2 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	12 868 196,25	6 489 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczycze na odc. dł. ok. 1000 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2026	753 419,00	62 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5319P Sadowie - Włórek 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	1 338 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	880 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 5318P ul. Klasztorna w Ostrowie Wielkopolskim - Etap II na odc. dł. ok. 630 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	2 524 099,47	1 576 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 659 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Polska Włoda w ciągu drogi nr 5335P - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.2	33 436 530,77
1.3.2.1	535 420,83
1.3.2.2	504 975,55
1.3.2.3	32 500,65
1.3.2.4	1 338 752,00
1.3.2.5	880 662,00
1.3.2.6	409 232,94
1.3.2.7	3 570 000,00
1.3.2.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	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	51 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	53 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice - Wtórak na odc. dł. ok. 800 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2026	1 354 938,00	1 354 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	164 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	35 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	319 803,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	358 300,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	597 970,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ciągu drogi powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap II - droga powiatowa nr 5292P na odc. dł. ok. 3,1 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	3 516 000,00	0,00	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	92,50
1.3.2.12	1 270 000,00
1.3.2.13	1 575,00
1.3.2.14	80 000,00
1.3.2.15	146 493,55
1.3.2.16	35 117,00
1.3.2.17	300 000,00
1.3.2.18	342 802,00
1.3.2.19	550 000,00
1.3.2.20	3 516 000,00
1.3.2.21	380 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5332P w miejscowości Chynowa na odc. dt. ok. 1,7 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi nr 5331P i 5330P w m. Dębica na odc. dt. ok. 500 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	587 585,33	587 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5329P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w miejscowości Trzcieliny na odc. dt. ok. 1000 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	147 500,00	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa - Korytnica o dt. ok. 2,06 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	447 552,00	301 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Przygodzice o dt. ok. 2,38 km" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2022	2026	589 902,00	434 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5329P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki - Trzcieliny o dt. ok. 0,75 km" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	263 984,00	153 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa - Przygodziczki o dt. ok. 1,36 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	382 369,00	311 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec-Sośnie o dt. ok. 2,75 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	655 567,00	498 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lenków-Kwiatków-Fabianów-Ociąż o dt. ok. 5,7 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRÓWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	1 265 007,00	830 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	2 080,00
1.3.2.23	45 237,80
1.3.2.24	78 005,00
1.3.2.25	295 811,35
1.3.2.26	335 718,00
1.3.2.27	153 934,00
1.3.2.28	189 705,00
1.3.2.29	266 000,65
1.3.2.30	794 606,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyzysze - Głisznica 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	2026	244 371,00	107 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2026	778 193,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp - Cel: Poprawa stanu technicznego i energetycznego budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechodniów i użytkowników budynku	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2025	2027	2 725 000,00	1 900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabudku 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	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2025	2026	920 000,00	793 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	8 954 980,00	7 202 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2025	2027	8 217 894,97	5 189 005,97	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa i rozbudowa budynku Pawilonu angielskiego - Cel: Podniesienie standardu świadczonych usług	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH	2027	2028	4 150 000,00	0,00	1 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup systemu parkingowego wraz z poprawą infrastruktury parkingowej na terenie szpitala - Cel: Podniesienie standardu usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WŁKP	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup stołu operacyjnego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Cel: Podniesienie standardu usług zdrowotnych ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WŁKP	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	107 311,00
1.3.2.32	450 000,00
1.3.2.33	2 700 000,00
1.3.2.34	793 571,73
1.3.2.35	991 600,00
1.3.2.36	8 189 005,97
1.3.2.37	4 150 000,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.40	Zakup licencji BrokerNU wraz z usługą informacyjną 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	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego
na lata 2026 – 2037**

1. W odniesieniu do załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIII/150/2025, zmiany obejmują:
 - a. skutki nowelizacji uchwały budżetowej Powiatu Ostrowskiego na 2026 rok wprowadzonej uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 marca 2026 r. Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
 - 1 **Dochody ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 968.722,32 zł do kwoty 352.250.603,70 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5.049.348,72 zł do kwoty 309.523.656,85 zł, z tego:
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.820.882,82 zł do kwoty 33.164.865,20 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.228.465,90 zł do kwoty 34.837.300,65 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6.018.071,04 zł do kwoty 42.726.946,85 zł, w tym:
 - 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zmniejszeniu o kwotę 6.018.071,04 zł do kwoty 42.722.946,85 zł.
 - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.648.396,21 zł do kwoty 403.345.221,82 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.700.821,23 zł do kwoty 317.653.202,18 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 2.475.460,73 zł do kwoty 216.439.645,09 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.349.217,44 zł do kwoty 85.692.019,64 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 10.349.217,44 zł do kwoty 85.692.019,64 zł, w tym:
 - 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

ulegają zwiększeniu o kwotę 443.943,03 zł do kwoty 4.089.535,83 zł.

- 3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zmniejszeniu o kwotę 4.679.673,89 zł do kwoty 51.094.618,12 zł.
- 4 **Przychody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 4.546.152,27 zł do kwoty 64.320.444,28 zł, z tego:
 - 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 633.066,29 zł do kwoty 2.964.510,00 zł, w tym:
 - 4.2.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 633.066,29 zł do kwoty 2.964.510,00 zł,
 - 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 3.913.085,98 zł do kwoty 41.355.934,28 zł, w tym:
 - 4.3.1 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.312.740,18 zł do kwoty 28.130.108,12 zł.
- 5 **Rozchody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 9.225.826,16 zł do kwoty 13.225.826,16 zł, z tego:
 - 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zostają zaplanowane na kwotę 9.225.826,16 zł;

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

- 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 5.840.752,53 zł do kwoty 355.324.611,13 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 152.518,45 zł do kwoty 340.570.491,45 zł, z tego:
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 152.518,45 zł do kwoty 32.494.099,45 zł, w związku z przesunięciem z budżetu Powiatu na 2026 rok środków stanowiących dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, w tym na realizację:
 - działań informacyjno-promocyjnych zadania 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*”, zwiększenie o kwotę 11.687,17 zł (stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej),
- *Kosztów pośrednich 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, zwiększenie o kwotę 16.936,22 zł (stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - *Kosztów pośrednich Projektu pn.: „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, zwiększenie o kwotę 111.224,32 zł (stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - *Koszty pośrednich dla zadania 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), zaplanowanie środków na kwotę 12.670,74 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 11.262,88 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 1.407,86 zł),
- 1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5.688.234,08 zł do kwoty 14.754.119,68 zł, w związku z przesunięciem z budżetu Powiatu na 2026 środków stanowiących dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, w tym na realizację:
- zadania pn.: „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, zwiększenie o kwotę 5.325.692,75 zł (stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - zadania 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), zaplanowanie na kwotę 504.093,08 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 448.082,74 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 56.010,34 zł),

- zadania pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT – dotacja dla Gminy Ostrów Wielkopolski, zwiększenie o kwotę 183.943,34 zł (stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej),

przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 325.495,09 zł na realizację:

- zadania 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,

1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 5.688.234,08 zł do kwoty 14.729.119,68 zł, w związku z przesunięciem z budżetu Powiatu na 2026 środków stanowiących dotacje celowe z budżetu: Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, w tym na realizację:

- zadania pn.: „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, zwiększenie o kwotę 5.325.692,75 zł (stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej),
- zadania 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), zaplanowanie na kwotę 504.093,08 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 448.082,74 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 56.010,34 zł),
- zadania pn.: „Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT – dotacja dla Gminy Ostrów Wielkopolski, zwiększenie o kwotę 183.943,34 zł (stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej),

przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 325.495,09 zł na realizację:

- zadania 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.
- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 15.066.578,69 zł do kwoty 360.550.437,29 zł, w tym:
- 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 255.088,92 zł do kwoty 320.706.354,92 zł, w związku z przesunięciem środków z budżetu Powiatu na 2026 rok na realizację nw. zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, w tym:
- działań informacyjno-promocyjnych zadania 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”, zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (w tym zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 11.687,17 zł oraz środków własnych o kwotę 3.312,83 zł),
 - Kosztów pośrednich 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, zwiększenie o kwotę 5.761,95 zł (w tym zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 16.936,22 zł oraz zmniejszenie środków własnych o kwotę 11.174,27 zł),
 - Kosztów pośrednich Projektu pn.: „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, zwiększenie o kwotę 202.912,71 zł (w tym zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 111.224,32 zł oraz środków własnych o kwotę 91.688,39 zł),
 - Kosztów pośrednich 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), zaplanowanie na kwotę 32.414,26 zł (w tym zaplanowanie: środków z budżetu Unii

- Europejskiej na kwotę 11.262,88 zł, środków z budżetu państwa na kwotę 1.407,86 zł oraz środków własnych na kwotę 19.743,52 zł),
- 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 14.811.489,77 zł do kwoty 39.844.082,37 zł, w związku z przesunięciem środków z budżetu Powiatu na 2026 rok na realizację nw. zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, w tym:
- zadania 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*, zwiększenie o kwotę 1.683.731,91 zł (w tym zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 325.495,09 zł oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 2.009.227,00 zł),
 - zadania pn.: „*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*, zwiększenie o kwotę 11.228.135,44 zł (w tym zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.325.692,75 zł oraz środków własnych o kwotę 5.902.442,69 zł),
 - zadania 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)*, zwiększenie o kwotę 1.715.679,08 zł (w tym zaplanowanie środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 448.082,74 zł i środków z budżetu państwa na kwotę 56.010,34 zł oraz zwiększenie środków własnych na kwotę 1.211.586,00 zł),
 - zadania pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 3.2. *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT – dotacja dla Gminy Ostrów Wielkopolski*, zwiększenie o kwotę 183.943,34 zł (stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej), (patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2), w tym:
- 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 14.811.489,77 zł do kwoty 39.844.082,37 zł, w związku z przesunięciem środków z budżetu Powiatu na 2026 rok na realizację nw. zadań inwestycyjnych

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, w tym:

- zadania 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*, zwiększenie o kwotę 1.683.731,91 zł (w tym zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 325.495,09 zł oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 2.009.227,00 zł),
- zadania pn.: „*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*, zwiększenie o kwotę 11.228.135,44 zł (w tym zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.325.692,75 zł oraz środków własnych o kwotę 5.902.442,69 zł),
- zadania 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)*, zwiększenie o kwotę 1.715.679,08 zł (w tym zaplanowanie środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 448.082,74 zł i środków z budżetu państwa na kwotę 56.010,34 zł oraz zwiększenie środków własnych na kwotę 1.211.586,00 zł),
- zadania pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 3.2. *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT – dotacja dla Gminy Ostrów Wielkopolski*, zwiększenie o kwotę 183.943,34 zł (stanowiącą środki z budżetu Unii Europejskiej), (patrz opis *Dochody* w pkt 1.2 oraz 1.2.2).

- 3 **Wynik budżetu (nadwyżka)** ulega zmianie na deficyt w wysokości 5.225.826,16 zł, w tym:
 - 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę 4.000.000,00 zł do 0 zł.
- 4 **Przychody budżetu** zostają zaplanowane na kwotę 9.225.826,16 zł, z tego:

4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zostają zaplanowane na kwotę 9.225.826,16 zł, w tym:

4.3.1. wolne środki na pokrycie deficytu budżetu zostają zaplanowane na kwotę 5.225.826,16 zł.

c. skutki aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

2. W odniesieniu do załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIII/150/2025, 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.: „*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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 29.404,04 zł do kwoty 117.368,50 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 113.542,40 zł do kwoty 183.915,38 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Projekt akredytowany realizowany przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim*”, w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2025 (2025-1-PL01-KA121-VET-000321551), Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich uczniów – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 194.265,24 zł do kwoty 146.687,41 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Cel: Wspieranie

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit wydatków w roku 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 24.723,71 zł oraz limit wydatków w roku 2027 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 28.289,29 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: Koszty pośrednie Projektu pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Cel: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 99.667,04 zł do kwoty 325.730,25 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 105.428,99 zł do kwoty 191.924,89 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 5.761,95 zł do kwoty 113.965,74 zł,oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 223.636,66 zł do kwoty 121.921,01 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: Koszty pośrednie Projektu pn.: „*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: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 32.697,34 zł do kwoty 512.494,96 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 235.610,05 zł do kwoty 176.588,95 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 202.912,71 zł do kwoty 335.906,01 zł,oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 32.697,34 zł do kwoty 512.494,96 zł,
- w ramach przedsięwzięcia 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: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 92.612,17 zł, limit wydatków w roku:

- 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 32.414,26 zł do kwoty 60.197,91 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 31.414,26 zł do kwoty 32.414,26 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 92.612,17 zł,

wydatki majątkowe.

- 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 – dotacja dla Gminy Ostrów Wielkopolski, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 367.886,37 zł do kwoty 4.324.306,50 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 183.943,03 zł do kwoty 2.162.153,25 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 183.943,34 zł do kwoty 2.162.153,25 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 367.886,37 zł do kwoty 4.324.306,50 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I*”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.252.759,38 zł do kwoty 15.429.716,76 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 2.936.491,29 zł do kwoty 8.500.656,60 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 1.683.731,91 zł do kwoty 5.879.500,19 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.252.759,38 zł do kwoty 5.483.188,98 zł,
- w ramach przedsięwzięcia 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: limit wydatków w roku 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.715.679,08 zł do kwoty 2.853.046,86 zł oraz limit wydatków w roku 2027 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.725.679,08 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 32.697,34 zł do kwoty 27.162.570,16 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 11.195.438,10 zł do kwoty 9.106.184,90 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 11.228.135,44 zł do kwoty 18.056.385,26 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 32.697,34 zł do kwoty 27.162.570,16 zł;
- b. w części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),
wydatki bieżące,*
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2024 – 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: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 12.350,00 zł do kwoty 249.737,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 52.650,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 52.650,00 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: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 66.230,80 zł do kwoty 138.769,20 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 18.036,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do 0 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Działania informacyjno – promocyjne zadań drogowych*”, Cel: Dostarczenie mieszkańcom regionu Południowej Wielkopolski informacji o nowych i już zrealizowanych inwestycjach Powiatu Ostrowskiego – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 0,50 zł do kwoty 14.465,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup i wdrożenie oprogramowania, służącego do obsługi integracji z Krajowym System e-Faktur (KSeF)*”, Cel: Zapewnienie obsługi KSeF – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 5.951,99 zł do kwoty 48,01 zł,
- 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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 2.214,00 zł do kwoty 7.380,00 zł,
- 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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 11.808,00 zł do kwoty 123,00 zł,
- 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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 4.059,00 zł do kwoty 123,00 zł,
- w ramach 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: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 14.500,00 zł do kwoty 117,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 430.000,00 zł do kwoty 9.292.952,00 zł,

limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 3.830.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 437.979,42 zł do kwoty 2.962.020,58 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 16.000,00 zł do 0 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 220.000,00 zł do 0 zł,
wydatki majątkowe.
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m*”, Cel: Wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 9.401.481,45 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.965.177,93 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 535.420,83 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów – Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 30.471,00 zł do kwoty 32.500,65 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5320P Nowe Kamienice – Wtórek na odc. dł. ok. 800 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2026 ulegają zwiększeniu o kwotę 670.000,00 zł do kwoty 1.354.938,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.270.000,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5473P – ul. Gimnazjalna w Odolanowie na odc. dł. ok. 330 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 58.425,00 zł do kwoty 1.575,00 zł,
- 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 zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 319.803,00 zł, limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań ulegają zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 300.000,00 zł.
Zmiany w budżecie Powiatu na ww. okoliczność zostały wprowadzone uchwałą Nr 806/2026 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 5 lutego 2026 r.,
- 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: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2026 ulegają zwiększeniu o kwotę 192.300,00 zł do kwoty 358.300,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 342.802,00 zł.
Zmiany w budżecie Powiatu dotyczące ww. zwiększenia nakładów zostały wprowadzone: uchwałą Nr 806/2026 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 5 lutego 2026 r. – zwiększenie w wysokości 150.000,00 zł oraz uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 marca 2026 r. – zwiększenie w wysokości 42.300,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5343P w miejscowości Cieszyn na odc. dł. ok. 400 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 597.970,00 zł, limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań ulegają zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 550.000,00 zł.
Zmiany w budżecie Powiatu dotyczące ww. zwiększenia nakładów zostały wprowadzone: uchwałą Nr 806/2026 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 5 lutego 2026 r. – zwiększenie w wysokości 150.000,00 zł oraz uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 marca 2026 r. – zwiększenie w wysokości 50.000,00 zł,

- w ramach 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: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2026 ulegają zwiększeniu o kwotę 380.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 380.320,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa – Korytnica o dł. ok. 2,06 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 5.977,65 zł do kwoty 295.811,35 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5327P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Janków Przygodzki – Przygodzice o dł. ok. 2,38 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 99.204,00 zł do kwoty 335.718,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5333P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Chynowa - Przygodziczki o dł. ok. 1,36 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 121.884,00 zł do kwoty 189.705,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec – Sośnie o dł. ok. 2,75 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 233.356,35 zł do kwoty 266.000,65 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków-Kwiatków-Fabianów-Ociąż o dł. ok. 5,7 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego

- jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 35.778,75 zł do kwoty 794.606,25 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5328P w miejscowości Uciechów na odc. dł. ok. 1500 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 778.193,00 zł zostały poniesione w roku 2025 w kwocie 328.193,00 zł a także planowane są do poniesienia w roku 2026 w kwocie 450.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 450.000,00 zł,
 - 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.195.000,00 zł do kwoty 2.725.000,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.900.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.700.000,00 zł, przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania z ww. na: „*Renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp*”, Cel: Poprawa stanu technicznego i energetycznego budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechodniów i użytkowników budynku,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim*”, Cel: Zwiększenie powierzchni szkoły w celu polepszenia warunków i organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 8.954.980,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 7.202.626,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę zł do kwoty 991.600,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Ostrowskim poprzez utworzenie CIT – Centrum Innowacji Technologicznych*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytetu 05 Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR), Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej (FEWP.05.01-IZ.00-0045/23-00), Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku pracy – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół

Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp: okres realizacji wydłuża się do 2027 r. (2025 r. – 2027 r.), łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 8.217.894,97 zł, limit wydatków w roku 2027 zostaje zaplanowany na kwotę 3.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 8.189.005,97 zł,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa i rozbudowa budynku Pawilonu angielskiego*”, Cel: Podniesienie standardu świadczonych usług – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Dom Pomocy Społecznej w Psarach: okres realizacji zadania obejmuje lata 2027 – 2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 4.150.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2027 w kwocie 1.575.000,00 zł,
 - 2028 w kwocie 2.575.000,00 zł,oraz limit zobowiązań wynosi 4.150.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup licencji BrokerNU wraz z usługą informatyczną w zakresie uruchomienia integracji systemu finansowo – księgowego FoKa z KSeF oraz Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych*”, Cel: Zapewnienie obsługi KSeF – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2026 ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.952,00 zł do kwoty 17.712,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 20.664,00 zł do 0 zł.

