

**UCHWAŁA NR XXVIII/173/2026
RADY POWIATU OSTROWSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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, z późn. zm.), art. 226 ust. 1, 2a i 4, art. 227, 231 i 232 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. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/150/2025 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/150/2025 określający Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu Powiatu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Ostrowskiego

Maria Tomaszewska

Uzasadnienie

Uchwałą Nr 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. oraz uchwałami Rady Powiatu Ostrowskiego: Nr XXIV/159/2026 z dnia 27 marca 2026 i Nr XXVI/165/2026 z dnia 24 kwietnia 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 30 czerwca 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 484.216,68 zł do kwoty 13.710.042,84 zł, w tym z przeznaczeniem na zwiększenie przelewów na rachunki lokat (§ 994) o ww. kwotę do kwoty 9.710.042,84 zł. Na ww. kwotę 484.216,68 zł zwiększającą plan rozchodów składają się:

- środki na pokrycie w dziale 710, rozdziale 71013 wydatków dotyczących *wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla wybranych obszarów ewidencyjnych z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wielkopolski*, w kwocie 328.000,00 zł, planowanej do poniesienia w 2027 roku,
- środki na pokrycie w dziale 801, rozdziale 80195 wydatków dotyczących realizacji przez Starostwo Powiatowe Projektu pn.: *„Be INN II – kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje”*, w kwocie 156.216,68 zł, planowanej do poniesienia w roku 2027.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	361 311 771,71	314 997 377,66	162 069 838,00	40 318 099,00	39 333 123,00	36 195 916,15	37 080 401,51	0,00	46 314 394,05	669 572,20	45 644 821,85
	B	8 494 837,19	4 907 389,99	0,00	0,00	0,00	2 671 616,70	2 235 773,29	0,00	3 587 447,20	665 572,20	2 921 875,00
	C	352 816 934,52	310 089 987,67	162 069 838,00	40 318 099,00	39 333 123,00	33 524 299,45	34 844 628,22	0,00	42 726 946,85	4 000,00	42 722 946,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	A	411 910 980,70	320 106 961,06	216 613 609,04	1 393 471,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	91 804 019,64	91 804 019,64	4 089 535,83
	B	8 007 312,92	2 013 241,92	10 417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 071,00	5 994 071,00	0,00
	C	403 903 667,78	318 093 719,14	216 603 191,34	1 393 471,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	85 809 948,64	85 809 948,64	4 089 535,83
2027	A	361 034 653,97	321 190 571,60	218 540 649,00	1 800 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 844 082,37	39 844 082,37	0,00
	B	484 216,68	484 216,68	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	39 844 082,37	39 844 082,37	0,00
2028	A	368 453 101,00	328 462 548,00	224 004 166,00	3 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 990 553,00	39 990 553,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	368 453 101,00	328 462 548,00	224 004 166,00	3 600 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	39 990 553,00	39 990 553,00	0,00
2029	A	379 640 944,00	336 674 112,00	229 604 270,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 966 832,00	42 966 832,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	379 640 944,00	336 674 112,00	229 604 270,00	3 600 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	42 966 832,00	42 966 832,00	0,00
2030	A	391 164 423,00	345 090 965,00	235 344 376,00	3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	46 073 458,00	46 073 458,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	391 164 423,00	345 090 965,00	235 344 376,00	3 600 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	46 073 458,00	46 073 458,00	0,00

2031	A	403 033 605,00	353 718 239,00	241 227 986,00	3 600 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 315 366,00	49 315 366,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	403 033 605,00	353 718 239,00	241 227 986,00	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 315 366,00	49 315 366,00	0,00
2032	A	415 258 863,00	362 561 195,00	247 258 686,00	1 800 000,00	0,00	1 100 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	52 697 668,00	52 697 668,00	0,00
2033	A	427 850 879,00	371 625 225,00	253 440 153,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	56 225 654,00	56 225 654,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	56 225 654,00	56 225 654,00	0,00
2034	A	440 320 655,00	380 915 856,00	259 776 157,00	0,00	0,00	700 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	59 404 799,00	59 404 799,00	0,00
2035	A	453 679 525,00	390 438 752,00	266 270 561,00	0,00	0,00	500 000,00	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	80 000,00	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	63 240 773,00	63 240 773,00	0,00
2036	A	453 679 525,00	390 438 752,00	266 270 561,00	0,00	0,00	300 000,00	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	55 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	63 240 773,00	63 240 773,00	0,00
2037	A	456 679 525,00	390 438 752,00	266 270 561,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	66 240 773,00	66 240 773,00	0,00
	B	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	66 240 773,00	66 240 773,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-50 599 208,99	0,00	64 309 251,83	20 000 000,00	20 000 000,00	12 309 251,83	2 964 510,00	32 000 000,00	27 634 698,99
	B	487 524,27	0,00	-3 307,59	0,00	0,00	9 344 741,83	0,00	-9 348 049,42	-487 524,27
	C	-51 086 733,26	0,00	64 312 559,42	20 000 000,00	20 000 000,00	2 964 510,00	2 964 510,00	41 348 049,42	28 122 223,26
2027	A	-5 710 042,84	0,00	9 710 042,84	0,00	0,00	484 216,68	484 216,68	9 225 826,16	5 225 826,16
	B	-484 216,68	0,00	484 216,68	0,00	0,00	484 216,68	484 216,68	0,00	0,00
	C	-5 225 826,16	0,00	9 225 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 826,16	5 225 826,16
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2034	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2035	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2036	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2037	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710 042,84	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	484 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225 826,16	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 042,84	48 000 000,00	0,00	-5 109 583,40	39 199 668,43	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 216,68	0,00	0,00	2 894 148,07	2 890 840,48	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 826,16	48 000 000,00	0,00	-8 003 731,47	36 308 827,95	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	19 379 919,85	29 089 962,69	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-484 216,68	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	19 864 136,53	29 089 962,69	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	44 465 553,00	44 465 553,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	44 465 553,00	44 465 553,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	47 441 832,00	47 441 832,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	47 441 832,00	47 441 832,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	50 548 458,00	50 548 458,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	50 548 458,00	50 548 458,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	53 790 366,00	53 790 366,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	53 790 366,00	53 790 366,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	57 172 668,00	57 172 668,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	57 172 668,00	57 172 668,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	60 700 654,00	60 700 654,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	60 700 654,00	60 700 654,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	64 379 799,00	64 379 799,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	64 379 799,00	64 379 799,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 215 773,00	68 215 773,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	2,12%	-0,50%	12,02%	13,13%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	-1,61%	12,02%	13,13%	TAK	TAK
2027	A	2,01%	7,15%	9,91%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,09%	-0,02%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	1,92%	7,17%	9,75%	10,86%	TAK	TAK
2028	A	1,93%	13,81%	9,12%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,13%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	1,83%	13,68%	8,96%	10,07%	TAK	TAK
2029	A	1,81%	14,16%	7,89%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,09%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,71%	14,07%	7,72%	8,83%	TAK	TAK
2030	A	2,71%	14,56%	8,29%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,10%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	2,60%	14,46%	8,10%	9,21%	TAK	TAK

2031	A	2,55%	14,94%	9,24%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	2,47%	14,86%	9,04%	10,15%	TAK	TAK
2032	A	1,95%	15,34%	9,63%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	1,87%	15,26%	9,42%	10,53%	TAK	TAK
2033	A	1,38%	15,74%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,35%	15,71%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	A	1,41%	16,15%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,03%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,39%	16,12%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2035	A	1,33%	16,55%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,01%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	1,31%	16,54%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2036	A	1,28%	16,51%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,26%	16,49%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2037	A	0,50%	16,45%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	3 391 535,37	3 386 435,37	2 960 409,08	34 471 851,53	34 471 851,53	28 828 004,32	5 198 953,11	5 198 953,11	3 850 184,89
	B	1 101 000,00	1 100 000,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	1 248 118,71	1 248 118,71	873 559,14
	C	2 290 535,37	2 286 435,37	1 997 909,08	34 471 851,53	34 471 851,53	28 828 004,32	3 950 834,40	3 950 834,40	2 976 625,75
2027	A	1 242 305,95	1 242 305,95	1 040 187,88	14 729 119,68	14 729 119,68	13 239 058,34	1 693 994,47	1 693 994,47	1 088 814,74
	B	225 531,70	225 531,70	197 340,24	0,00	0,00	0,00	358 639,66	358 639,66	245 967,10
	C	1 016 774,25	1 016 774,25	842 847,64	14 729 119,68	14 729 119,68	13 239 058,34	1 335 354,81	1 335 354,81	842 847,64
2028	A	629 927,39	629 927,39	464 157,02	0,00	0,00	0,00	758 056,41	758 056,41	536 804,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 074,72	99 074,72	72 647,92
	C	629 927,39	629 927,39	464 157,02	0,00	0,00	0,00	658 981,69	658 981,69	464 157,02
2029	A	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	409 758,54	409 758,54	288 739,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 918,45	-48 918,45	-32 333,92
	C	435 743,13	435 743,13	321 073,89	0,00	0,00	0,00	458 676,99	458 676,99	321 073,89
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	A	43 798 835,22	43 798 835,22	26 686 969,59	101 110 885,61	16 902 465,97	84 208 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	5 182 995,71	2 491 495,71	2 691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 798 835,22	44 798 835,22	26 686 969,59	95 927 889,90	14 410 970,26	81 516 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 526 849,37	28 526 849,37	13 239 058,34	42 805 688,84	3 168 425,47	39 637 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	792 390,66	792 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 064 026,41	1 489 026,41	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	190 809,72	190 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 007 708,54	1 007 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	37 809,55	37 809,55	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	415 503,00	415 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	51 916,00	51 916,00	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

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2031	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

x

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)					193 467 142,49	101 110 885,61	42 805 688,84	4 064 026,41	1 007 708,54	415 503,00
1.a	- wydatki bieżące					37 315 502,66	16 902 465,97	3 168 425,47	1 489 026,41	1 007 708,54	415 503,00
1.b	- wydatki majątkowe					156 151 639,83	84 208 419,64	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:					87 056 664,54	48 911 348,33	30 220 843,84	758 056,41	409 758,54	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					11 539 488,18	5 112 513,11	1 693 994,47	758 056,41	409 758,54	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 POWIATOWE 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.01-001/23/2024) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2024	2026	322 299,50	86 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Be INN II - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje, 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.00-0003/25-00) - Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji przez uczniów i nauczycieli	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2026	2028	1 656 914,64	1 179 729,16	430 961,20	46 224,28	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (FEWP.06.15-IZ.00-0003/23) - Cel: Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	3 488 332,19	649 915,55	594 087,96	711 832,13	409 758,54	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	109 769 573,55
1.a	13 353 491,15
1.b	96 416 082,40
1.1	66 748 165,11
1.1.1	6 895 343,22
1.1.1.1	1 385 529,56
1.1.1.2	86 654,00
1.1.1.3	1 656 914,64
1.1.1.4	2 172 516,70

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	Edukacja dla przyszłości, działanie na rzecz natury!, w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 1: Edukacja szkolna (2025-1-PL01-KA122-SCH-000312102) - Cel: Rozwijanie nowoczesnych metod edukacji ekologicznej i cyfrowej	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2025	2026	155 131,98	146 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Doskonalenie kompetencji zawodowych i świadomości europejskiej uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (2024-1-PL01-KA122-VET-000209321) - Cel: Poprawa kompetencji zawodowych oraz jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w ZSE	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO	2025	2026	311 669,78	297 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowoczesne rolnictwo i zorientowane na przyszłość kształcenie - QUO -VADIS (MO-LAB-II), w ramach Programu "Erasmus+", Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - Współpraca organizacji i instytucji (2024-1-DE02-KA220-VET-000247097) - Cel: Wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2024	2027	99 875,00	49 937,50	37 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.5	117 368,50
1.1.1.6	950,68
1.1.1.7	87 760,50
1.1.1.8	90 707,50
1.1.1.9	339 670,42
1.1.1.10	4 739,23
1.1.1.11	37 269,00

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						
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	512 494,96	176 588,95	335 906,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Koszty pośrednie dla zadania: "Bezpieczniej i bliżej natury - nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy", w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) - Cel: Ochrona powietrza poprzez budowę zrównoważonej, przyjaznej dla środowiska infrastruktury rowerowej na terenie wielkopolskiej części Doliny Baryczy oraz zwiększenie dostępności turystycznej regionu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	92 612,17	60 197,91	32 414,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Działania informacyjno - promocyjne dla zadania: "Bezpieczniej i bliżej natury - nowe drogi pieszo-rowerowe w wielkopolskiej części Doliny Baryczy" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) - Cel: Ochrona powietrza poprzez budowę zrównoważonej, przyjaznej dla środowiska infrastruktury rowerowej na terenie wielkopolskiej części Doliny Baryczy oraz zwiększenie dostępności turystycznej regionu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	70 818,00	69 818,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Działania informacyjno - 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 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	141 480,00	70 740,00	70 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 517 176,36	43 798 835,22	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 zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - dotacja dla Gminy Ostrow Wielkopolski - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2026	2027	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	120 735,36
1.1.1.13	512 494,96
1.1.1.14	92 612,17
1.1.1.15	47 940,00
1.1.1.16	141 480,00
1.1.2	59 852 821,89
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 rowerystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap II, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - 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 rowerystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap II, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - dotacja dla Gminy Sośnie - 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 młodzieży 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 rowerystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	14 429 716,76	7 500 656,60	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	2 853 046,86	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	4 431 187,66
1.1.2.6	1 054 832,37

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 rowerystów na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap II, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	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				106 410 477,95	52 199 537,28	12 584 845,00	3 305 970,00	597 950,00	415 503,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 776 014,48	11 789 952,86	1 474 431,00	730 970,00	597 950,00	415 503,00
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	220 235,00	29 189,00	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	266 285,00	70 494,00	60 466,00	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	400 121,00	104 896,00	107 967,00	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	279 196,00	71 968,00	73 066,00	36 280,00	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	293 020,00	71 968,00	74 077,00	74 077,00	61 730,00	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	291 844,00	71 968,00	74 077,00	74 077,00	49 386,00	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	293 265,00	33 995,00	74 077,00	74 077,00	74 077,00	37 039,00

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	43 021 408,44
1.3.1	6 458 147,93
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	7 020,00
1.3.1.3	11 675,00
1.3.1.4	10 420,00
1.3.1.5	17 287,00
1.3.1.6	16 446,00
1.3.1.7	293 265,00

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	Umowa z roku 2026/1 (zawarta na okres 01.09.2026 r. - 31.08.2030 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	296 311,00	24 694,00	74 077,00	74 077,00	74 077,00	49 386,00
1.3.1.9	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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2025 - 2026) - Cel: Nasadzanie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	138 985,20	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2026 - 2027) - Cel: Nasadzanie nowych drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi na usunięcie drzew kolidujących z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2026	2027	452 434,00	402 434,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbiegających i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	4 627 262,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Działania informacyjne - 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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Regulacja stanu prawnego działki nr 293 położonej w obrębie Korytnica - Cel: Regulacja stanu prawnego gruntów w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	14 617,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	296 311,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	216,00
1.3.1.11	452 434,00
1.3.1.12	1 305 611,99
1.3.1.13	14 465,00
1.3.1.14	48,01
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	369,00
1.3.1.17	123,00
1.3.1.18	123,00
1.3.1.19	117,00

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						
1.3.1.20	Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	10 109 424,00	4 646 472,00	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 obrębów ewidencyjnych: 0032, 0081, 0082, 0083 z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wielkopolski - Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	337 358,25	337 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla obrębów ewidencyjnych: 0084, 0085, 0086, 0087, 0088 z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wielkopolski - Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	266 534,85	266 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla wybranych obrębów ewidencyjnych z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wielkopolski - Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2026	2027	820 000,00	492 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Utrzymanie rezultatów Projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - realizowanego wspólnie z 23 członkami Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Cel: Rozwój i upowszechnianie dostępu do e-usług	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2020	2026	55 386,18	7 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.20	976 152,83
1.3.1.21	337 358,25
1.3.1.22	266 534,85
1.3.1.23	820 000,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	1 632 171,00
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	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
1.3.1.29	Umowa na dostawę blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zawarta z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku - Cel: Realizacja zadań związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp	2020	2029	11 850,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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				80 634 463,47	40 409 584,42	11 110 414,00	2 575 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki - Węgry - Chotów na odc. dł. ok. 3800 m - Cel: Wyrównanie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	9 401 481,45	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 - Wtórek na odc. dł. ok. 3,2 km (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) - Cel: Działania na rzecz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych na obszarach innych niż miejskie	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2027	1 371 347,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	0,00
1.3.2	36 563 260,51
1.3.2.1	535 420,83
1.3.2.2	504 975,55
1.3.2.3	26 244,75
1.3.2.4	1 338 752,00
1.3.2.5	880 662,00

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						
1.3.2.6	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 Woda 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
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 - Wtórek 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	1 201 155,00	1 080 000,00	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	354 803,00	335 000,00	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	373 800,00	373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	10 909,67
1.3.2.7	3 570 000,00
1.3.2.8	0,00
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	1 080 000,00
1.3.2.15	146 493,55
1.3.2.16	35 117,00
1.3.2.17	335 000,00
1.3.2.18	358 302,00

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						
1.3.2.19	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	627 970,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ciągu dróg 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
1.3.2.22	Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5332P w miejscowości Chynowa na odc. dł. ok. 1,7 km - Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi nr 5331P i 5330P w m. Dębica na odc. dł. ok. 500 m - Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE 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. dł. ok. 1000 m - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	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 dł. ok. 2,06 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	447 552,00	301 789,00	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 dł. ok. 2,38 km" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2022	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 dł. ok. 0,75 km" - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	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 dł. ok. 1,36 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	382 369,00	311 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	580 000,00
1.3.2.20	3 516 000,00
1.3.2.21	380 320,00
1.3.2.22	13 080,00
1.3.2.23	10 244,36
1.3.2.24	78 005,00
1.3.2.25	278 627,05
1.3.2.26	317 584,50
1.3.2.27	153 934,00
1.3.2.28	173 224,20

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						
1.3.2.29	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec-Sośnie o dł. ok. 2,75 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	655 567,00	499 357,00	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 Lewków-Kwiatków-Fabianów-Ociąż o dł. ok. 5,7 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	565 007,00	130 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Nabyszyce - Glińnica o dł. ok. 2,50 km - Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	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	II LICEUM 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 zabytku wpisanym do rejestru zabytków - auli II LO im. W. Reymonta w Ostrowie Wlkp. (etap III) - Cel: Przywrócenie pierwotnych założeń architektonicznych, poprawa stanu technicznego auli zabytkowego budynku	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA	2025	2026	920 000,00	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	9 454 980,00	7 702 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	266 000,65
1.3.2.30	69 860,00
1.3.2.31	58 658,20
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	1 491 600,00

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						
1.3.2.36	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	11 017 894,97	7 989 005,97	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 WLKP	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 WLKP	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakup licencji BrokerNU wraz z usługą informatyczną w zakresie uruchomienia integracji systemu finansowo - księgowego FoKa z KSeF oraz Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych - Cel: Zapewnienie obsługi KSeF	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WLKP	2025	2026	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	10 989 005,97
1.3.2.37	4 150 000,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
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 30 czerwca 2026 r. Zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do najważniejszych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:
 - 1 **Dochody ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 8.494.837,19 zł do kwoty 361.311.771,71 zł, z tego:
 - 1.1 dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.907.389,99 zł do kwoty 314.997.377,66 zł, z tego:
 - 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.671.616,70 zł do kwoty 36.195.916,15 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.235.773,29 zł do kwoty 37.080.401,51 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.587.447,20 zł do kwoty 46.314.394,05 zł, w tym:
 - 1.2.1 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku ulegają zwiększeniu o kwotę 665.572,20 zł do kwoty 669.572,20 zł,
 - 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 2.921.875,00 zł do kwoty 45.644.821,85 zł.
 - 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 8.007.312,92 zł do kwoty 411.910.980,70 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2.013.241,92 zł do kwoty 320.106.961,06 zł, w tym:
 - 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 10.417,70 zł do kwoty 216.613.609,04 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5.994.071,00 zł do kwoty 91.804.019,64 zł, w tym:
 - 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 5.994.071,00 zł do kwoty

91.804.019,64 zł.

- 3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zmniejszeniu o kwotę 487.524,27 zł do kwoty 50.599.208,99 zł.
- 4 **Przychody budżetu** ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.307,59 zł do kwoty 64.309.251,83 zł, z tego:
 - 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 9.344.741,83 zł do kwoty 12.309.251,83 zł,
 - 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 9.348.049,42 zł do kwoty 32.000.000,00 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 487.524,27 zł do kwoty 27.634.698,99 zł.
- 5 **Rozchody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 484.216,68 zł do kwoty 13.710.042,84 zł, z tego:
 - 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ulegają zwiększeniu o kwotę 484.216,68 zł do kwoty 9.710.042,84 zł;

b. w latach 2027 – 2036, zwiększenie planu wydatków na obsługę długu o łączną kwotę 2.315.000,00 zł, będące skutkiem weryfikacji założeń dotyczących dynamiki osiągania celu inflacyjnego przez NBP, który m.in. za pomocą bankowych stóp procentowych wpływa na stabilizowanie cen rynkowych i w konsekwencji przyczynia się podnoszenia lub obniżania kosztów pożyczanego pieniądza na rynku finansowym. W związku z kształtowaniem się bankowych stóp procentowych, w tym podstawowej stopy, tzw. referencyjnej w dalszym ciągu na dość wysokim poziomie (3,75 % w skali rocznej) oraz niepewnością spowodowaną złożoną sytuacją geopolityczną co do przewidywania tempa ich obniżania zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie czasowej, do kalkulacji kosztów obsługi planowanej do zaciągnięcia przez Powiat Ostrowski w roku bieżącym w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki długoterminowej w wysokości 20.000.000,00 zł oraz kosztów obsługi wyemitowanych obligacji w latach 2017, 2018, 2021 i 2022, zachodzi konieczność zastosowania wyższej wartości wskaźnika WIBOR, który od dłuższego czasu jest parametrem ekonomicznym dominującym w cenie pozyskiwania zwrotnych środków na rynku finansowym.

Obciążenie zwiększonymi wydatkami na obsługę długu w wyżej określonym horyzoncie czasowym w ramach rozkładu ww. sumy na poszczególne lata z uwzględnieniem spłaty zadłużenia w terminach wynikających z umów z bankami (wykup serii obligacji oraz spłata rat pożyczkowych), przedstawia się następująco:

- w roku 2027 – wzrost o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.200.000,00 zł,
- w roku 2028 – wzrost o kwotę 325.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
- w roku 2029 – wzrost o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł,
- w roku 2030 – wzrost o kwotę 375.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł,
- w roku 2031 – wzrost o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
- w roku 2032 – wzrost o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł,
- w roku 2033 – wzrost o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł,
- w roku 2034 – wzrost o kwotę 105.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł,
- w roku 2035 – wzrost o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł,
- w roku 2036 – wzrost o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.

Szacowany wzrost kosztów obsługi długu Powiatu w kwotach jak wyżej mieści się w wysokości prognozowanych wydatków bieżących w poszczególnych latach perspektywy czasowej Wieloletniej Prognozy Finansowej objętej ich indeksacją.

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

- 2 **Wydatki ogółem** ulegają zwiększeniu o kwotę 484.216,68 zł do kwoty 361.034.653,97 zł, w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 484.216,68 zł do kwoty 321.190.571,60 zł, w związku z realizacją nw. zadań, w tym:
 - zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „*Be INN II - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje*”, 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.00-0003/25-00), o kwotę 156.216,68 zł,
 - zadania pn.: „*Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla wybranych obszarów ewidencyjnych z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wielkopolski*”, o kwotę 328.000,00 zł.

- 3 **Wynik budżetu (deficyt)** ulega zwiększeniu o kwotę 484.216,68 zł do kwoty 5.710.042,84 zł.
- 4 **Przychody budżetu** ulegają zwiększeniu o kwotę 484.216,68 zł do kwoty 9.710.042,84 zł z tego:
 - 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostaje zaplanowana na kwotę 484.216,68 zł, w tym:
 - 4.2.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu zostaje zaplanowana na kwotę 484.216,68 zł.

d. 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,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Be INN II - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje*”, 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.00-0003/25-00), Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji przez uczniów i nauczycieli – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2026 – 2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.656.914,64 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2026 w kwocie 1.179.729,16 zł,
 - 2027 w kwocie 430.961,20 zł,
 - 2028 w kwocie 46.224,28 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 1.656.914,64 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim*”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (FEWP.06.15-IZ.00-0003/23), Cel: Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 68.389,55 zł do kwoty 649.915,55 zł,

- 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę 72.321,54 zł do kwoty 594.087,96 zł,
 - 2028 ulga zwiększeniu o kwotę 52.850,44 zł do kwoty 711.832,13 zł,
 - 2029 ulega zmniejszeniu o kwotę 48.918,45 zł do kwoty 409.758,54 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 193.077,48 zł do kwoty 2.172.516,70 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 182.964,70 zł do kwoty 950,68 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 141.948,18 zł do kwoty 4.739,23 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”*, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 15.744,00 zł do kwoty 37.269,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: Koszty pośrednie Projektu pn.: *„Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap I”*, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 3.2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Cel: Sfinansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.185,65 zł do kwoty 120.735,36 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: Działania informacyjno – promocyjne dla zadania: *„Bezpieczniej i bliżej natury – nowe drogi pieszo – rowerowe*

w wielkopolskiej części Doliny Baryczy”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działania 8.1. Wsparcie 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 zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 22.878,00 zł do kwoty 47.940,00 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, Cel: Wsparcie 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 1.000.000,00 zł do kwoty 14.429.716,76 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 7.500.656,60 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.052.001,32 zł do kwoty 4.431.187,66 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. Wsparcie 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 zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 3.523.893,57 zł do kwoty 1.054.832,37 zł;
- b. w części 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),*
wydatki bieżące,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Umowa z roku 2022 (zawarta na okres 01.07.2022 r. – 30.06.2026 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Cel: Wsparcie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.320,00 zł do kwoty 220.235,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega

zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 29.189,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.006,00 zł do 0 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2023/1 (zawarta na okres 01.11.2023 r. – 31.10.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7.020,00 zł do kwoty 266.285,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.890,00 zł do kwoty 70.494,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 4.130,00 zł do kwoty 60.466,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 3.409,00 zł do kwoty 7.020,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2024/1 (zawarta na okres 01.01.2024 r. – 31.12.2027 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 11.675,00 zł do kwoty 400.121,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 4.302,00 zł do kwoty 104.896,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 7.373,00 zł do kwoty 107.967,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 5.817,00 zł do kwoty 11.675,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2024/3 (zawarta na okres 01.07.2024 r. – 30.06.2028 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10.420,00 zł do kwoty 279.196,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.951,00 zł do kwoty 71.968,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 4.991,00 zł do kwoty 73.066,00 zł,
 - 2028 ulega zwiększeniu o kwotę 2.478,00 zł do kwoty 36.280,00 zł,
 oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 7.041,00 zł do kwoty 10.420,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2025 (zawarta na okres 01.11.2025 r. – 31.10.2029 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego

jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17.287,00 zł do kwoty 293.020,00 zł, limit wydatków w roku:

- 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.951,00 zł do kwoty 71.968,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 5.060,00 zł do kwoty 74.077,00 zł,
 - 2028 ulega zwiększeniu o kwotę 5.060,00 zł do kwoty 74.077,00 zł,
 - 2029 ulega zwiększeniu o kwotę 4.216,00 zł do kwoty 61.730,00 zł,
- oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 9.579,00 zł do kwoty 17.287,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2025/2 (zawarta na okres 01.09.2025 r. – 31.08.2029 r.) o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*”, Cel: Wspieranie rodziny – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 16.446,00 zł do kwoty 291.844,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zwiększeniu o kwotę 2.951,00 zł do kwoty 71.968,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 5.060,00 zł do kwoty 74.077,00 zł,
 - 2028 ulega zwiększeniu o kwotę 5.060,00 zł do kwoty 74.077,00 zł,
 - 2029 ulega zwiększeniu o kwotę 3.375,00 zł do kwoty 49.386,00 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 9.073,00 zł do kwoty 16.446,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*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 – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17.196,00 zł do kwoty 293.265,00 zł, limit wydatków w roku:
 - 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę 514,00 zł do kwoty 33.995,00 zł,
 - 2027 ulega zwiększeniu o kwotę 5.060,00 zł do kwoty 74.077,00 zł,
 - 2028 ulega zwiększeniu o kwotę 5.060,00 zł do kwoty 74.077,00 zł,
 - 2029 ulega zwiększeniu o kwotę 5.060,00 zł do kwoty 74.077,00 zł,
 - 2030 ulega zwiększeniu o kwotę 2.530,00 zł do kwoty 37.039,00 zł,

oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 17.196,00 zł do kwoty 293.265,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Umowa z roku 2026/1 (zawarta na okres 01.09.2026 r. – 31.08.2030 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 – w odniesieniu do

którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2026 – 2030, łączne nakłady finansowe w kwocie 296.311,00 zł planowane są do poniesienia w roku:

- 2026 w kwocie 24.694,00 zł,
- 2027 w kwocie 74.077,00 zł,
- 2028 w kwocie 74.077,00 zł,
- 2029 w kwocie 74.077,00 zł,
- 2030 w kwocie 49.386,00 zł

oraz limit zobowiązań wynosi 296.311,00 zł,

- wycofanie 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: okres realizacji zadania obejmował lata 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe opiewały na kwotę w wysokości 249.737,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań opiewały na kwotę w wysokości 52.650,00 zł, które ulegają zmniejszeniu o wymienioną kwotę do 0 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 zwiększeniu o kwotę 216,00 zł do kwoty 138.985,20 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 18.252,00 zł oraz limit zobowiązań zostaje zaplanowany na kwotę 216,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Nasadzanie drzew wraz z roczną pielęgnacją (realizacja w latach 2026 – 2027)*”, 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 zwiększeniu o kwotę 52.434,00 zł do kwoty 452.434,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 402.434,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 452.434,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie

Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.627.262,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 2.400.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.194.388,01 zł do kwoty 1.305.611,99 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 7.011,00 zł do kwoty 369,00 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 816.472,00 zł do kwoty 10.109.424,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 4.646.472,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.985.867,75 zł do kwoty 976.152,83 zł.
Zmiany w budżecie Powiatu dotyczące ww. zwiększenia nakładów zostały wprowadzone: uchwałą Nr 928/2026 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 maja 2026 r. – zwiększenie w wysokości 350.000,00 zł oraz uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 czerwca 2026 r. – zwiększenie w wysokości 466.472,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „*Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (budynki, lokale, użytki gruntowe) dla wybranych obrębów ewidencyjnych z jednostki ewidencyjnej Miasto Ostrów Wielkopolski*”, Cel: Założenie ewidencji budynków i lokali – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp: okres realizacji zadania obejmuje lata 2026 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 820.000,00 zł planowane są do poniesienia w roku:
 - 2026 w kwocie 492.000,00 zł,
 - 2027 w kwocie 328.000,00 zł,
 oraz limit zobowiązań wynosi 820.000,00 zł,
wydatki majątkowe,
- 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 6.255,90 zł do kwoty 26.244,75 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5318P ul. Klasztorna w Ostrowie Wielkopolskim – Etap II na odc. dł. ok. 630 m*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 398.323,27 zł do kwoty 10.909,67 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi nr 5341P w miejscowości Janisławice na odc. dł. ok. 1,5 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.201.155,00 zł, limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań ulegają zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.080.000,00 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 35.000,00 zł do kwoty 354.803,00 zł, limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań ulegają zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 335.000,00 zł,
- 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 15.500,00 zł do kwoty 373.800,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 358.302,00 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 30.000,00 zł do kwoty 627.970,00 zł, limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań ulegają zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 580.000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5332P w miejscowości Chynowa na odc. dł. ok. 1,7 km*”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2026 ulegają zwiększeniu o kwotę

11.000,00 zł do kwoty 141.000,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 13.080,00 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi nr 5331P i 5330P w m. Dębica na odc. dł. ok. 500 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 34.993,44 zł do kwoty 10.244,36 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 17.184,30 zł do kwoty 278.627,05 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 18.133,50 zł do kwoty 317.584,50 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 16.480,80 zł do kwoty 173.224,20 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków-Kwiatków-Fabianów-Ocięż o dł. ok. 5,7 km*”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 565.007,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zmniejszeniu o wymienioną kwotę do kwoty 130.385,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 724.746,25 zł do kwoty 69.860,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 5325P i 5326 P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc.*

Nabyszyce - Glińnica o dł. ok. 2,50 km”, Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp: limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 48.652,80 zł do kwoty 58.658,20 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim”*, Cel: Zwiększenie powierzchni szkoły w celu polepszenia warunków i organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych – w odniesieniu do którego jednostką odpowiedzialną jest Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 9.454.980,00 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 7.702.626,00 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 1.491.600,00 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: łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.800.000,00 zł do kwoty 11.017.894,97 zł, limit wydatków w roku 2026 ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 7.989.005,97 zł oraz limit zobowiązań ulega zwiększeniu o wymienioną kwotę do kwoty 10.989.005,97 zł.