

Uchwała Nr LXXVI/464/2023
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, zm.; Dz. U. z 2022 r. poz. 2600; Dz.U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717)

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr LXV/407/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023 – 2033 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2027 (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Pasternak

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXXVI/464/2023
z dnia 28 września 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 1p | 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 | |
| 2023 | 210 235 140,15 | 190 147 183,09 | 19 208 782,00 | 1 403 372,00 | 105 077 707,00 | 32 146 606,69 | 32 310 715,40 | 0,00 | 20 087 957,06 | 14 210,00 | 17 843 662,26 | |
| 2024 | 224 339 005,61 | 190 488 952,52 | 19 400 870,00 | 1 417 406,00 | 101 092 708,00 | 38 122 931,52 | 30 455 037,00 | 0,00 | 33 850 053,09 | 0,00 | 33 850 053,09 | |
| 2025 | 177 302 246,60 | 177 102 246,60 | 19 594 879,00 | 1 431 580,00 | 102 103 635,00 | 26 444 564,60 | 27 527 588,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2026 | 178 821 737,59 | 178 821 737,59 | 19 790 827,00 | 1 445 896,00 | 103 124 671,00 | 26 657 480,59 | 27 802 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 180 608 926,59 | 180 608 926,59 | 19 988 736,00 | 1 460 355,00 | 104 155 918,00 | 26 923 025,59 | 28 080 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 182 311 025,00 | 182 311 025,00 | 20 188 623,00 | 1 474 958,00 | 105 197 477,00 | 27 088 266,00 | 28 361 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 184 134 136,00 | 184 134 136,00 | 20 390 509,00 | 1 489 708,00 | 106 249 452,00 | 27 359 149,00 | 28 645 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 185 975 477,00 | 185 975 477,00 | 20 594 414,00 | 1 504 605,00 | 107 311 947,00 | 27 632 740,00 | 28 931 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 187 835 232,00 | 187 835 232,00 | 20 800 358,00 | 1 519 651,00 | 108 385 066,00 | 27 909 068,00 | 29 221 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 189 713 584,00 | 189 713 584,00 | 21 008 362,00 | 1 534 847,00 | 109 468 917,00 | 28 188 158,00 | 29 513 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 191 610 721,00 | 191 610 721,00 | 21 218 446,00 | 1 550 196,00 | 110 563 606,00 | 28 470 040,00 | 29 808 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym: | | wydatki na obsługę długu X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X |
| 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 | | | |
| 2023 | 212 110 450,00 | 184 927 255,34 | 109 926 775,43 | 79 356,50 | 79 356,50 | 4 050 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 183 194,66 | 27 183 194,66 | 2 977 962,92 | |
| 2024 | 223 104 417,61 | 180 285 881,52 | 108 281 385,00 | 150 403,00 | 150 403,00 | 4 001 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 818 536,09 | 42 818 536,09 | 0,00 | |
| 2025 | 173 020 138,60 | 163 443 708,60 | 108 173 103,00 | 142 077,00 | 142 077,00 | 3 981 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 576 430,00 | 9 576 430,00 | 0,00 | |
| 2026 | 174 539 650,32 | 164 806 440,32 | 108 064 930,00 | 133 751,00 | 133 751,00 | 3 835 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 733 210,00 | 9 733 210,00 | 0,00 | |
| 2027 | 176 561 406,59 | 165 455 323,59 | 107 956 865,00 | 125 426,00 | 125 426,00 | 3 487 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 106 083,00 | 11 106 083,00 | 0,00 | |
| 2028 | 178 263 505,00 | 165 768 291,00 | 107 848 908,00 | 89 328,00 | 89 328,00 | 3 150 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 495 214,00 | 12 495 214,00 | 0,00 | |
| 2029 | 178 339 096,00 | 166 185 843,00 | 107 741 059,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 153 253,00 | 12 153 253,00 | 0,00 | |
| 2030 | 178 880 437,00 | 166 605 030,00 | 107 633 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 407,00 | 12 275 407,00 | 0,00 | |
| 2031 | 180 740 192,00 | 167 373 838,00 | 107 525 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 366 354,00 | 13 366 354,00 | 0,00 | |
| 2032 | 182 618 544,00 | 168 597 370,00 | 107 418 159,00 | 0,00 | 0,00 | 988 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 021 174,00 | 14 021 174,00 | 0,00 | |
| 2033 | 184 515 658,43 | 169 829 777,00 | 107 310 741,00 | 0,00 | 0,00 | 378 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 685 881,43 | 14 685 881,43 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | 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 |
| | | | | | 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 | |
| 2023 | -1 875 309,85 | 0,00 | 2 875 309,85 | 703 743,27 | 703 743,27 | 1 171 566,58 | 1 171 566,58 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 234 588,00 | 1 234 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 282 108,00 | 4 282 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 282 087,27 | 4 282 087,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 047 520,00 | 4 047 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 047 520,00 | 4 047 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 5 795 040,00 | 5 795 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 7 095 040,00 | 7 095 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 7 095 040,00 | 7 095 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 7 095 040,00 | 7 095 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 7 095 062,57 | 7 095 062,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu X | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu X | z tego: | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 588,00 | 1 234 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 108,00 | 4 282 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 087,27 | 4 282 087,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 047 520,00 | 4 047 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 047 520,00 | 4 047 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 795 040,00 | 5 795 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 040,00 | 7 095 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 040,00 | 7 095 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 040,00 | 7 095 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095 062,57 | 7 095 062,57 | 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: | | | | | | | | 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 ^{b)} 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 069 045,84 | 0,00 | 5 219 927,75 | 7 391 494,33 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 834 457,84 | 0,00 | 10 203 071,00 | 10 203 071,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 552 349,84 | 0,00 | 13 658 538,00 | 13 658 538,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 270 262,57 | 0,00 | 14 015 297,27 | 14 015 297,27 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 222 742,57 | 0,00 | 15 153 603,00 | 15 153 603,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 175 222,57 | 0,00 | 16 542 734,00 | 16 542 734,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 380 182,57 | 0,00 | 17 948 293,00 | 17 948 293,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 285 142,57 | 0,00 | 19 370 447,00 | 19 370 447,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 190 102,57 | 0,00 | 20 461 394,00 | 20 461 394,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 095 062,57 | 0,00 | 21 116 214,00 | 21 116 214,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 780 944,00 | 21 780 944,00 | |

^{b)} 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 |
| 2023 | 3,20% | 6,35% | 6,36% | 6,09% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,44% | 9,35% | 9,35% | 5,83% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,49% | 11,73% | x | 5,95% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,33% | 11,76% | x | 6,70% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,90% | 12,15% | x | 7,04% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,64% | 12,69% | x | 8,17% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,44% | 13,20% | x | 9,28% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,87% | 13,62% | x | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,43% | 13,79% | x | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,00% | 13,69% | x | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,58% | 13,58% | x | 12,99% | 12,99% | 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 | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 867 502,59 | 867 502,59 | 583 475,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 037,37 | 1 635 037,37 | 1 311 852,56 |
| 2024 | 202 960,60 | 202 960,60 | 184 960,60 | 4 595 000,00 | 4 595 000,00 | 4 505 000,00 | 241 577,54 | 241 577,54 | 184 960,60 |
| 2025 | 152 960,60 | 152 960,60 | 143 960,60 | 200 000,00 | 200 000,00 | 164 000,00 | 191 577,54 | 191 577,54 | 143 960,60 |
| 2026 | 102 960,59 | 102 960,59 | 102 960,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 577,53 | 141 577,53 | 102 960,59 |
| 2027 | 102 960,59 | 102 960,59 | 102 960,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 577,53 | 141 577,53 | 102 960,59 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 |
| 2023 | 240 584,66 | 240 584,66 | 0,00 | 39 541 892,75 | 15 912 475,88 | 23 629 416,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11 616 763,69 | 11 616 763,69 | 4 505 000,00 | 66 002 572,97 | 23 184 037,74 | 42 818 535,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 200 000,00 | 200 000,00 | 164 000,00 | 6 751 977,54 | 6 151 977,54 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101 977,53 | 6 101 977,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901 577,53 | 5 901 577,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 047 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 047 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 047 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 047 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 795 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 095 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 095 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 095 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 095 062,57 | 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 splaty 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marilisz Pasternak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023 – 2033

Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2033:

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę **2.456.818,57 zł** w następującym porządku:

- zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych o kwotę **9.050.153,00 zł**,
- zwiększenie dochodów o kwotę **4.698.693,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- zwiększenie dochodów o kwotę **145.090,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszenie dochodów od gmin na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych o kwotę **298.225,31 zł**,
- zmniejszenie dochodów od Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania *Remont drogi powiatowej nr nr 1523T w msc Łysowody* o kwotę **120.906,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na bieżącą działalność domów pomocy społecznej o kwotę **945.000,00 zł**, z tego w:
 - Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka w kwocie 492.300,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne w kwocie 452.700,00 zł,
- zwiększenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **157.600,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę **75.588,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **653.572,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę **9.300,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów

zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka o kwotę **7.224,00 zł**,

- zmniejszenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. o kwotę **5.884,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznacza się na wydatki w placówkach oświatowych o kwotę **104.007,95 zł**,
- zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy o kwotę **500,00 zł**,
- zwiększenie dochodów i wydatków w domach pomocy społecznej o kwotę **180.570,00 zł**,
- zwiększenie dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę **500,00 zł**,
- zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę **40.704,79 zł**.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 190.147.183,09 zł.

W pozycji 1.1.3 dochody bieżące z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 4.843.783,00 zł.

W pozycji 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 7.503.103,98 zł.

W pozycji 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 202.502,41 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **3.021.558,58 zł** w następującym porządku:

- zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o kwotę **3.252.615,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z dotacji celowych od gmin na realizację zadań dotyczących rozbudowy dróg powiatowych o kwotę **230.986,42 zł**,
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę **70,00 zł**.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 20.087.957,06 zł.

W pozycji 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 70,00 zł.

W pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 3.021.628,58 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zmniejszono łącznie o kwotę **2.199.283,19 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 184.927.255,34 zł.

W pozycji 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 1.288.187,66 zł.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **3.279.093,96 zł** w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o kwotę **3.252.615,00 zł** na zadanie pn.: *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę **7.000,00 zł** na zadanie pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę **15.858,96 zł** na zadanie pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę **12.500,00 zł** na zadanie pn.: *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Bokszyca,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę **8.620,00 zł** na zadanie pn.: *Zakup urządzeń do ciągnika związanych z utrzymaniem terenów zielonych m.in. przyczepy dwuosiowej i głowicy roboczej do końcówki wysięgnika,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę **3.000,00 zł** na zadanie pn.: *Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,*
- zwiększenia wydatków o kwotę **20.500,00 zł** na zadanie pn.: *Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne.*

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 27.183.194,66 zł.

W pozycji 2.2.1 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 3.279.093,96 zł.

5. Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących budżetu w 2023 roku kształtuje się na poziomie 3,20%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2023 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych i kształtuje się na poziomie 6,13%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Projekt Cyberbezpieczny Samorząd* - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego,
- *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim* - zmiana struktury finansowania zadania,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów* - zmiana struktury finansowania zadania,
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn* - zmiana struktury finansowania zadania,
- *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka* - zmiana struktury finansowania zadania,
- *Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego* – zwiększenie wydatków,
- *Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów* - zmiana struktury finansowania zadania,
- *Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów – Bodzechów* – zmiana nazwy oraz zmiana struktury finansowania zadania,
- *Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn* - zmiana struktury finansowania zadania,
- *Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów – Janik (ul. Grabowiecka w Kunowie, Kolonia Inwalidzka)* - zmiana struktury finansowania zadania,
- *Remont drogi powiatowej nr 1641T – ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim* - zmiana struktury finansowania zadania,
- *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim* – zwiększenie wydatków w 2024 roku oraz zmiana struktury finansowania zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr LXXVII/464/2023
z dnia 28 września 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 146 503 300,10 | 39 541 892,75 | 66 002 572,97 | 6 751 977,54 | 6 101 977,53 | 5 901 577,53 | 63 523 162,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 68 846 460,15 | 15 912 475,88 | 23 184 037,74 | 6 151 977,54 | 6 101 977,53 | 5 901 577,53 | 40 244 996,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 77 656 839,95 | 23 629 416,87 | 42 818 535,23 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 278 166,64 |
| 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: | | | | 19 341 781,76 | 1 875 622,03 | 11 858 341,23 | 391 577,54 | 141 577,53 | 141 577,53 | 12 674 651,37 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 308 234,81 | 1 635 037,37 | 241 577,54 | 191 577,54 | 141 577,53 | 141 577,53 | 857 887,68 |
| 1.1.1.1 | POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych | POWIATOWY URZĄD PRACY | 2021 | 2023 | 968 750,00 | 204 234,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596 - poprawa jakości kształcenia | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 | 2022 | 2023 | 252 846,85 | 252 846,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 2022 | 2023 | 265 109,55 | 265 109,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2023 | 197 971,40 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | ERASMUS+ "Ostrowiecki Mistrz Zawodu" - poprawa jakości kształcenia | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 2022 | 2023 | 387 153,89 | 387 153,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 - poprawa jakości kształcenia | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 2021 | 2023 | 278 915,44 | 278 915,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Dostępny Powiat Ostrowiecki - poprawa dostępności do usług publicznych | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2023 | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Dzisiaj uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2027 | 707 887,68 | 141 577,54 | 141 577,54 | 141 577,54 | 141 577,53 | 141 577,53 | 707 887,68 |
| 1.1.1.9 | Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 033 546,95 | 240 584,66 | 11 616 763,69 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 816 763,69 |
| 1.1.2.1 | Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2023 | 125 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury | MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW. | 2016 | 2023 | 4 091 621,66 | 240 584,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2024 | 5 520 263,69 | 0,00 | 5 520 263,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 263,69 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 5 596 500,00 | 0,00 | 5 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 596 500,00 |
| 1.1.2.5 | Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 127 161 518,34 | 37 666 270,72 | 54 144 231,74 | 6 360 400,00 | 5 960 400,00 | 5 760 000,00 | 50 848 511,43 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 65 538 225,34 | 14 277 438,51 | 22 942 460,20 | 5 960 400,00 | 5 960 400,00 | 5 760 000,00 | 39 387 108,48 |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna | STAROSTWO POWIATOWE | 2018 | 2023 | 3 024 121,42 | 598 742,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa | STAROSTWO POWIATOWE | 2019 | 2023 | 3 020 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa | STAROSTWO POWIATOWE | 2019 | 2023 | 798 654,68 | 226 563,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Łżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego | STAROSTWO POWIATOWE | 2019 | 2023 | 926 819,36 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza | STAROSTWO POWIATOWE | 2021 | 2023 | 6 236 599,15 | 2 399 604,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II | 2021 | 2024 | 445 331,29 | 79 830,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.1.7 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | 2022 | 2026 | 861 960,00 | 162 360,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2024 | 3 549 022,05 | 1 828 917,10 | 1 348 763,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2026 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 1 795 726,09 | 1 079 835,00 | 715 891,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.12 | Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 1 783 128,74 | 1 407 702,87 | 375 425,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 128,74 |
| 1.3.1.13 | Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 5 616 434,88 | 6 000,00 | 5 610 434,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616 434,88 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.14 | Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 5 634 095,32 | 6 000,00 | 5 628 095,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 634 095,32 |
| 1.3.1.15 | Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 3 274 815,94 | 4 000,00 | 3 270 815,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 815,94 |
| 1.3.1.16 | Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2027 | 28 491 516,42 | 5 451 882,82 | 5 759 633,60 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 23 039 633,60 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 623 293,00 | 23 388 832,21 | 31 201 771,54 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 461 402,95 |
| 1.3.2.1 | Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych | STAROSTWO POWIATOWE | 2013 | 2024 | 18 604 875,90 | 10 000 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 090,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej | STAROSTWO POWIATOWE | 2017 | 2023 | 7 589 037,63 | 7 358 883,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 076,18 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2025 | 429 271,00 | 329 271,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2025 | 266 050,00 | 166 050,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2025 | 305 410,00 | 205 410,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2025 | 236 530,00 | 136 530,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2024 | 602 430,00 | 358 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2024 | 183 840,74 | 1 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2024 | 14 481 458,04 | 837 500,00 | 13 643 958,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 350,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2023 | 744 911,42 | 743 162,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2023 | 918 743,27 | 869 743,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 743,27 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury | MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW. | 2016 | 2023 | 5 563 889,65 | 78 287,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | STAROSTWO POWIATOWE | 2021 | 2023 | 205 562,47 | 205 562,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | STAROSTWO POWIATOWE | 2021 | 2023 | 201 100,84 | 201 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2019 | 2023 | 575 922,03 | 501 349,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2019 | 2023 | 931 446,51 | 865 981,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 3 345 220,00 | 0,00 | 3 345 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 220,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 800 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 330,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 4 652 593,50 | 6 000,00 | 4 646 593,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 652 593,50 |
| 1.3.2.25 | Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2024 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak