

**UCHWAŁA NR XXXVI/214/2026  
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO**

z dnia 2 października 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2026-2043**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr XXV/148/2025 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2026-2043:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2026 – 2043 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 Nr XXXVI/214/2026

Rady Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 2 października 2026 r.

| Z dnia 2 października 2026 r. |      |                |                             |                |               |                |               |               |       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                |                                   |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|-------------------------------|------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| z tego:                       |      |                |                             |                |               |                |               |               |       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                |                                   |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
| Wyszczególnienie              | Lp   | 1              | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |                |               |               |       |               |                                                                               | w tym:                                                                      |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                                                           |                                         |                            |
|                               |      |                |                             |                | 1.1           | 1.1.1          | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4 | 1.1.5         | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |
|                               |      |                |                             |                |               |                |               |               |       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                |                                   |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               |      |                |                             |                |               |                |               |               |       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                |                                   |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2026 | 334 849 205,50 | 296 842 107,17              | 89 552 525,00  | 8 155 285,00  | 100 361 776,00 | 62 394 571,27 | 36 377 949,90 | 0,00  | 38 007 098,33 | 3 114,64                                                                      | 16 773 810,88                                                               | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2027 | 315 248 571,05 | 298 474 760,17              | 90 462 110,00  | 11 862 448,00 | 101 662 981,00 | 57 876 462,00 | 36 610 759,17 | 0,00  | 37 161 281,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2028 | 304 971 172,00 | 301 498 922,00              | 91 291 732,00  | 11 981 072,00 | 102 609 611,00 | 58 455 226,00 | 37 904 507,00 | 0,00  | 38 662 597,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2029 | 308 990 524,00 | 304 740 524,00              | 92 129 649,00  | 12 100 883,00 | 103 565 707,00 | 59 039 778,00 | 39 435 849,00 | 0,00  | 40 224 566,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2030 | 308 021 974,00 | 308 021 974,00              | 92 975 945,00  | 12 221 892,00 | 104 531 364,00 | 59 630 176,00 | 41 849 639,00 | 0,00  | 42 686 631,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2031 | 311 343 821,00 | 311 343 821,00              | 93 830 705,00  | 12 344 111,00 | 105 506 678,00 | 60 226 478,00 | 43 540 364,00 | 0,00  | 44 411 171,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2032 | 314 706 617,00 | 314 706 617,00              | 94 694 012,00  | 12 467 552,00 | 106 491 744,00 | 60 828 743,00 | 45 299 395,00 | 0,00  | 46 205 383,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2033 | 318 110 928,00 | 318 110 928,00              | 95 565 952,00  | 12 592 227,00 | 107 486 662,00 | 61 437 030,00 | 47 129 490,00 | 0,00  | 48 072 080,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2034 | 321 557 329,00 | 321 557 329,00              | 96 446 611,00  | 12 718 150,00 | 108 491 529,00 | 62 051 400,00 | 49 033 522,00 | 0,00  | 50 000 000,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2035 | 325 046 398,00 | 325 046 398,00              | 97 336 078,00  | 12 845 331,00 | 109 506 444,00 | 62 671 914,00 | 51 000 000,00 | 0,00  | 52 000 000,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2036 | 328 578 728,00 | 328 578 728,00              | 98 234 438,00  | 12 973 784,00 | 110 531 508,00 | 63 298 634,00 | 53 000 000,00 | 0,00  | 54 000 000,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2037 | 332 154 919,00 | 332 154 919,00              | 99 141 783,00  | 13 103 522,00 | 111 566 823,00 | 63 931 620,00 | 55 000 000,00 | 0,00  | 56 000 000,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2038 | 335 775 581,00 | 335 775 581,00              | 100 058 201,00 | 13 234 557,00 | 112 612 492,00 | 64 570 936,00 | 57 000 000,00 | 0,00  | 58 000 000,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2039 | 339 441 331,00 | 339 441 331,00              | 100 983 783,00 | 13 366 903,00 | 113 668 617,00 | 65 216 645,00 | 59 000 000,00 | 0,00  | 60 000 000,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2040 | 343 152 797,00 | 343 152 797,00              | 101 918 620,00 | 13 500 572,00 | 114 735 303,00 | 65 868 812,00 | 61 000 000,00 | 0,00  | 62 000 000,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2041 | 346 910 621,00 | 346 910 621,00              | 102 862 807,00 | 13 635 578,00 | 115 812 656,00 | 66 527 500,00 | 63 000 000,00 | 0,00  | 64 000 000,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |
|                               | 2042 | 350 715 447,00 | 350 715 447,00              | 103 816 435,00 | 13 771 933,00 | 116 900 782,00 | 67 192 775,00 | 65 000 000,00 | 0,00  | 66 000 000,00 | 0,00                                                                          | 3 472 250,00                                                                | 0,00                | 3 472 250,00                   | 4 250 000,00                      |                                                            |                                                                           |                                         |                            |

|      |                |                |                |               |                |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2043 | 354 567 937,00 | 354 567 937,00 | 104 779 599,00 | 13 909 653,00 | 117 999 790,00 | 67 864 703,00 | 50 014 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Vi 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.

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

| z tego: |                  |                             |                              |                                              |                                            |         |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                              |                                                                                 |
|---------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lp      | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |         |                                       |                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                              |                                                                                 |
|         |                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                       |                                                                                 |
|         |                  |                             |                              |                                              |                                            |         |                                       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
|         |                  | 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    |                  | 338 912 169,60              | 285 063 249,30               | 162 852 390,31                               | 66 875,50                                  | 0,00    | 2 744 710,00                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 53 848 920,30                  | 53 848 920,30                                                                                                                | 165 000,00                                                                      |
| 2027    |                  | 311 014 106,05              | 279 245 763,65               | 163 515 833,00                               | 125 426,00                                 | 0,00    | 2 680 290,00                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 31 768 342,40                  | 31 768 342,40                                                                                                                | 219 000,00                                                                      |
| 2028    |                  | 300 736 707,00              | 280 799 987,00               | 163 765 249,00                               | 89 328,00                                  | 0,00    | 2 429 634,00                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 936 720,00                  | 19 936 720,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2029    |                  | 303 008 539,00              | 281 208 987,00               | 165 014 814,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 2 124 136,00                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 799 552,00                  | 21 799 552,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2030    |                  | 300 739 989,00              | 282 625 032,00               | 167 264 529,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 1 725 644,00                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 114 957,00                  | 18 114 957,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2031    |                  | 304 061 836,00              | 283 048 157,00               | 167 514 393,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 1 276 078,00                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 013 679,00                  | 21 013 679,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2032    |                  | 307 424 632,00              | 284 478 398,00               | 167 764 408,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 828 969,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 946 234,00                  | 22 946 234,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2033    |                  | 310 828 920,11              | 285 915 790,00               | 168 014 572,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 376 942,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 24 913 130,11                  | 24 913 130,11                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2034    |                  | 320 585 149,00              | 287 385 675,00               | 168 264 887,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 92 412,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 33 199 474,00                  | 33 199 474,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2035    |                  | 324 074 218,00              | 289 355 274,00               | 168 515 352,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 82 691,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 34 718 944,00                  | 34 718 944,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2036    |                  | 327 606 548,00              | 289 956 629,00               | 168 765 967,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 72 974,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 37 649 919,00                  | 37 649 919,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2037    |                  | 331 182 739,00              | 291 358 986,00               | 169 016 733,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 63 250,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 39 823 753,00                  | 39 823 753,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2038    |                  | 334 803 401,00              | 292 862 349,00               | 169 267 650,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 53 530,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 41 941 052,00                  | 41 941 052,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2039    |                  | 338 469 151,00              | 294 366 718,00               | 169 518 717,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 43 811,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 44 102 433,00                  | 44 102 433,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2040    |                  | 342 180 617,00              | 295 872 095,00               | 169 769 936,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 34 092,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 46 308 522,00                  | 46 308 522,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2041    |                  | 345 938 441,00              | 297 378 484,00               | 170 021 306,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 24 369,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 48 559 957,00                  | 48 559 957,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2042    |                  | 349 743 267,00              | 298 885 885,00               | 170 272 827,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 14 649,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 50 857 382,00                  | 50 857 382,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |
| 2043    |                  | 353 597 303,15              | 302 395 840,15               | 170 524 500,00                               | 0,00                                       | 0,00    | 4 930,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 51 201 463,00                  | 51 201 463,00                                                                                                                | 0,00                                                                            |

| Wyszczególnienie | Lp | 3             | w tym:       | Przychody budżetu x | z tego:                                                                                                                               |              |              |                                   |           |                                               | w tym: |        |                                   |
|------------------|----|---------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|
|                  |    |               |              |                     | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 4            | 4.1          | w tym:                            |           | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) |        | w tym: |                                   |
|                  |    |               |              |                     |                                                                                                                                       |              |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.1.1     |                                               |        | 4.2    | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
|                  |    |               | 3.1          | 4                   |                                                                                                                                       | 4.1          | 4.1.1        | 4.2                               |           | 4.2.1                                         | 4.3    | 4.3.1  |                                   |
| 2026             |    | -4 062 964,10 | 0,00         | 8 310 291,10        | 4 247 327,00                                                                                                                          | 3 329 109,04 | 4 033 627,52 | 733 855,06                        | 29 336,58 |                                               | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2027             |    | 4 234 465,00  | 4 234 465,00 | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2028             |    | 4 234 465,00  | 4 234 465,00 | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2029             |    | 5 981 985,00  | 5 981 985,00 | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2030             |    | 7 281 985,00  | 7 281 985,00 | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2031             |    | 7 281 985,00  | 7 281 985,00 | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2032             |    | 7 281 985,00  | 7 281 985,00 | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2033             |    | 7 282 007,89  | 7 282 007,89 | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2034             |    | 972 180,00    | 972 180,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2035             |    | 972 180,00    | 972 180,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2036             |    | 972 180,00    | 972 180,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2037             |    | 972 180,00    | 972 180,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2038             |    | 972 180,00    | 972 180,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2039             |    | 972 180,00    | 972 180,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2040             |    | 972 180,00    | 972 180,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2041             |    | 972 180,00    | 972 180,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2042             |    | 972 180,00    | 972 180,00   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |
| 2043             |    | 970 633,85    | 970 633,85   | 0,00                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00   |                                   |

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

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

|                  | z tego:                                                     |                                           |      |                                                                | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |       |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |                               | w tym:                                    |       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |                                                                |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |       |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Wyszczególnienie | 4,4                                                         | 4,4,1                                     | 4,5  | 4,5,1                                                          | 5                             | 5,1                                       | 5,1,1 | 5,1,1,1                                                                                    | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Lp               |                                                             |                                           |      |                                                                |                               |                                           |       |                                                                                            | 5,1,1,2                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 4 247 327,00                  | 4 247 327,00                              | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 4 234 465,00                  | 4 234 465,00                              | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 4 234 465,00                  | 4 234 465,00                              | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 5 981 985,00                  | 5 981 985,00                              | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 7 281 985,00                  | 7 281 985,00                              | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 7 281 985,00                  | 7 281 985,00                              | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 7 281 985,00                  | 7 281 985,00                              | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 7 282 007,89                  | 7 282 007,89                              | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 972 180,00                    | 972 180,00                                | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 972 180,00                    | 972 180,00                                | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 972 180,00                    | 972 180,00                                | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 972 180,00                    | 972 180,00                                | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 972 180,00                    | 972 180,00                                | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 972 180,00                    | 972 180,00                                | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 972 180,00                    | 972 180,00                                | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 972 180,00                    | 972 180,00                                | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 972 180,00                    | 972 180,00                                | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 970 633,85                    | 970 633,85                                | 0,00  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |               |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |               |               |        |                                                            |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |               |               |        |                                                            |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |               |               |        |                                                            |                                                                                                  |
| 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             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 53 299 131,74 | 0,00                                                            | 11 778 857,87 | 15 841 821,97 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 49 064 666,74 | 0,00                                                            | 19 228 996,52 | 19 228 996,52 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 44 830 201,74 | 0,00                                                            | 20 698 935,00 | 20 698 935,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 38 848 216,74 | 0,00                                                            | 23 531 537,00 | 23 531 537,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 31 566 231,74 | 0,00                                                            | 25 396 942,00 | 25 396 942,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 24 284 246,74 | 0,00                                                            | 28 295 664,00 | 28 295 664,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 17 002 261,74 | 0,00                                                            | 30 228 219,00 | 30 228 219,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 720 253,85  | 0,00                                                            | 32 195 138,00 | 32 195 138,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 748 073,85  | 0,00                                                            | 34 171 654,00 | 34 171 654,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 775 893,85  | 0,00                                                            | 35 691 124,00 | 35 691 124,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 803 713,85  | 0,00                                                            | 38 622 099,00 | 38 622 099,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 831 533,85  | 0,00                                                            | 40 795 933,00 | 40 795 933,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 859 353,85  | 0,00                                                            | 42 913 232,00 | 42 913 232,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 887 173,85  | 0,00                                                            | 45 074 613,00 | 45 074 613,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 914 993,85  | 0,00                                                            | 47 280 702,00 | 47 280 702,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 942 813,85  | 0,00                                                            | 49 532 137,00 | 49 532 137,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 970 633,85    | 0,00                                                            | 51 829 562,00 | 51 829 562,00 |        |                                                            |                                                                                                  |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 52 172 096,85 | 52 172 096,85 |        |                                                            |                                                                                                  |

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,59%                                                                                                                                                           | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,11%                                                                                                                                                           | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,52%                                                                                                                                                           | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,44%                                                                                                                                                          | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,92%                                                                                                                                                          | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,78%                                                                                                                                                          | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,23%                                                                                                                                                          | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2033             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,69%                                                                                                                                                          | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2034             | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,20%                                                                                                                                                          | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2035             | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,63%                                                                                                                                                          | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2036             | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,59%                                                                                                                                                          | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2037             | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,23%                                                                                                                                                          | 12,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2038             | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,84%                                                                                                                                                          | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2039             | 0,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,45%                                                                                                                                                          | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2040             | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,06%                                                                                                                                                          | 14,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2041             | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,67%                                                                                                                                                          | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2042             | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,29%                                                                                                                                                          | 15,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2043             | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,20%                                                                                                                                                          | 16,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                     |              |              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:       |              |     |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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:        |                                                                                                                                     |              |              |     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                     | 9.1          | 9.1.1        | 9.2 |
| 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                                                                                                                          | 3 569 015,68                                                                                                                        | 3 569 015,68                                                                                                                                                         | 3 042 316,72 | 14 511 977,90                                                                                                                       | 14 511 977,90                                                                                                                   | 14 502 704,12 | 4 491 270,74                                                                                                                        | 4 491 270,74 | 3 708 812,93 |     |
| 2027                                                                                                                          | 401 058,67                                                                                                                          | 401 058,67                                                                                                                                                           | 299 403,02   | 8 006 928,98                                                                                                                        | 8 006 928,98                                                                                                                    | 7 610 350,42  | 416 558,67                                                                                                                          | 416 558,67   | 299 403,02   |     |
| 2028                                                                                                                          | 1 400,00                                                                                                                            | 1 400,00                                                                                                                                                             | 1 326,01     | 3 472 250,00                                                                                                                        | 3 472 250,00                                                                                                                    | 3 472 250,00  | 1 400,00                                                                                                                            | 1 400,00     | 1 326,01     |     |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 4 250 000,00                                                                                                                        | 4 250 000,00                                                                                                                    | 4 250 000,00  | 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         |     |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |     |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |     |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |     |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |     |
| 2038                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |     |
| 2039                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |     |
| 2040                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |     |
| 2041                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |     |
| 2042                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |     |
| 2043                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |     |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                 |         |               |                                                                      |               |      |         |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               |               | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |         |               | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |               |      | z tego: |      | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych |      |
|                                                              | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1       | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1 | 10.1          | 10.1.1                                                               | 10.1.2        | 10.2 | 10.3    | 10.4 |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 10.5 |
|                                                              |                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                 |         |               |                                                                      |               |      |         |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |      |
| Lp                                                           |                                                                                                                                     |               |               |                                                                                                                                 |         |               |                                                                      |               |      |         |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |      |
| 2026                                                         |                                                                                                                                     | 17 528 100,86 | 17 528 100,86 | 14 502 704,12                                                                                                                   |         | 85 018 142,83 | 40 258 854,54                                                        | 44 759 288,29 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2027                                                         |                                                                                                                                     | 9 127 704,07  | 9 127 704,07  | 7 610 350,42                                                                                                                    |         | 53 127 982,07 | 22 321 481,07                                                        | 30 806 501,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2028                                                         |                                                                                                                                     | 4 085 000,00  | 4 085 000,00  | 3 472 250,00                                                                                                                    |         | 13 808 778,00 | 9 723 778,00                                                         | 4 085 000,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2029                                                         |                                                                                                                                     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 4 250 000,00                                                                                                                    |         | 5 000 000,00  | 0,00                                                                 | 5 000 000,00  | 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                                                                                                        | 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                                                                                                        | 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                                                                                                        | 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2034                                                         |                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2035                                                         |                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2036                                                         |                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2037                                                         |                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2038                                                         |                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2039                                                         |                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2040                                                         |                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2041                                                         |                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2042                                                         |                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| 2043                                                         |                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                            |         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                 |                                                                                      |                                                                                 |        |          |                                                                |                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydatki<br>zmniejszające dług x | Splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyt i<br>pożyczka x | w tym: |          |                                                                |                                                             | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z<br>operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytu w<br>wykonanych<br>dochodach, jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                               |
|                                                              |                                 |                                                                                      |                                                                                 | w tym: |          |                                                                | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>pořećen i gwarancji<br>x |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                               |
|                                                              |                                 |                                                                                      |                                                                                 | w tym: |          | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x |                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                               |
|                                                              |                                 |                                                                                      |                                                                                 | w tym: |          |                                                                |                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | dokonywana w<br>formie wydatku<br>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                                                                                                  |                                               |
| 2026                                                         | 4 247 327,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2027                                                         | 4 229 464,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2028                                                         | 4 229 464,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2029                                                         | 5 976 984,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2030                                                         | 7 276 984,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2031                                                         | 7 276 984,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2032                                                         | 7 276 984,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2033                                                         | 7 277 006,89                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2034                                                         | 883 858,90                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2035                                                         | 883 858,90                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2036                                                         | 883 858,90                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2037                                                         | 883 858,90                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2038                                                         | 883 858,90                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2039                                                         | 883 858,90                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2040                                                         | 883 858,90                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2041                                                         | 883 858,90                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2042                                                         | 883 858,90                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                               |
| 2043                                                         | 882 312,79                      | 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rady Powiatu Ostrowieckiego  
z dnia 2 października 2026 r.

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 zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                  |      | 194 751 550,53           | 85 018 142,83 | 53 127 982,07 | 13 808 778,00 | 5 000 000,00 | 80 306 759,75    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 105 486 556,94           | 40 258 854,54 | 22 321 481,07 | 9 723 778,00  | 0,00         | 47 923 563,81    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | 89 264 993,59            | 44 759 288,29 | 30 806 501,00 | 4 085 000,00  | 5 000 000,00 | 32 383 175,94    |
| 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: |                                                                         |                  |      | 44 463 277,13            | 21 937 371,60 | 9 544 262,74  | 4 086 400,00  | 5 000 000,00 | 22 998 863,07    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 6 942 047,96             | 4 409 270,74  | 416 558,67    | 1 400,00      | 0,00         | 4 359 589,00     |
| 1.1.1.1  | Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia                                                                                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE                                                     | 2023             | 2027 | 707 887,68               | 268 506,15    | 388 078,67    | 0,00          | 0,00         | 634 781,36       |
| 1.1.1.2  | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                               | STAROSTWO POWIATOWE                                                     | 2023             | 2026 | 165 584,70               | 76 605,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.3  | Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości - podniesienie jakości edukacji                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE                                                     | 2024             | 2026 | 6 900,00                 | 4 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 500,00         |
| 1.1.1.4  | ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752 - poprawa jakości kształcenia                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM                             | 2024             | 2026 | 305 253,07               | 37 089,85     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 37 089,85        |
| 1.1.1.5  | Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej                                                                                                                                                                           | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM             | 2025             | 2027 | 4 078 783,20             | 2 351 129,77  | 26 080,00     | 0,00          | 0,00         | 2 052 493,41     |
| 1.1.1.6  | Zespół Szkół Nr 2 dla zielonej przyszłości - podniesienie jakości edukacji                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE                                                     | 2025             | 2026 | 4 800,00                 | 3 600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 600,00         |
| 1.1.1.7  | Hotelarze i spedytory u progu kariery - podniesienie jakości edukacji                                                                                                                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE                                                     | 2025             | 2026 | 4 800,00                 | 3 600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 600,00         |
| 1.1.1.8  | ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000324415 - poprawa jakości kształcenia                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA                                | 2025             | 2026 | 412 260,75               | 412 260,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 412 260,75       |
| 1.1.1.9  | ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000341876 - poprawa jakości kształcenia                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM                             | 2025             | 2026 | 402 984,22               | 402 984,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 402 984,22       |
| 1.1.1.10 | ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316 - poprawa jakości kształcenia                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM                             | 2025             | 2026 | 421 911,99               | 421 911,99    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 378 351,99       |
| 1.1.1.11 | Staż w Portugalii - drogowskazem europejskiej kariery nr: 2025-1-PL01-KA122-VET-000341344 - poprawa jakości kształcenia                                                                                                                        | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 2025             | 2026 | 386 082,35               | 386 082,35    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 385 127,42       |
| 1.1.1.12 | "Zespół Szkół Nr II dla cyfrowej przyszłości" - podniesienie jakości edukacji                                                                                                                                                                  | STAROSTWO POWIATOWE                                                     | 2026             | 2028 | 4 800,00                 | 1 000,00      | 2 400,00      | 1 400,00      | 0,00         | 4 800,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1.1.1.13 | Poprawa zapewnienia dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0” - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2026             | 2027 | 40 000,00                | 40 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 40 000,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |                                                             |                  |      | 37 521 229,17            | 17 528 100,86 | 9 127 704,07  | 4 085 000,00 | 5 000 000,00 | 18 639 274,07    |
| 1.1.2.1  | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2023             | 2026 | 684 415,30               | 174 114,56    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2  | Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej                                                                              | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2026 | 11 672 441,53            | 11 415 989,53 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 235 300,00       |
| 1.1.2.3  | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2027 | 10 405 346,16            | 5 794 213,49  | 4 376 756,17  | 0,00         | 0,00         | 4 560 846,17     |
| 1.1.2.4  | Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej                                                                                                                                 | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIEŹOKRZYSKIM | 2025             | 2027 | 759 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.5  | Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków użyteczności publicznej                                                 | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2025             | 2027 | 4 260 346,18             | 109 103,28    | 4 130 947,90  | 0,00         | 0,00         | 4 118 447,90     |
| 1.1.2.6  | Budowa ogólnodostępnych wiat turystycznych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki - powstanie ogólnodostępnej nieodpłatnej infrastruktury publicznej                              | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2026             | 2027 | 219 000,00               | 0,00          | 219 000,00    | 0,00         | 0,00         | 219 000,00       |
| 1.1.2.7  | Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Powiatu Ostrowieckiego - rozwój transportu                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2026             | 2029 | 9 100 000,00             | 15 000,00     | 0,00          | 4 085 000,00 | 5 000 000,00 | 9 085 000,00     |
| 1.1.2.8  | Poprawa zapewnienia dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0” - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2026             | 2027 | 401 000,00               | 0,00          | 401 000,00    | 0,00         | 0,00         | 401 000,00       |
| 1.1.2.9  | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim - poprawa efektywności energetycznej                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2026             | 2027 | 19 680,00                | 19 680,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 19 680,00        |
| 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                                                                                                    |                                                             |                  |      | 150 288 273,40           | 63 080 771,23 | 43 583 719,33 | 9 722 378,00 | 0,00         | 57 307 896,68    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    |                                                             |                  |      | 98 544 508,98            | 35 849 583,80 | 21 904 922,40 | 9 722 378,00 | 0,00         | 43 563 994,81    |
| 1.3.1.1  | Program „CYBER.MIL z klasą” - poprawa jakości kształcenia                                                                                                                                            | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II                               | 2021             | 2028 | 810 511,29               | 192 290,00    | 44 880,00     | 34 980,00    | 0,00         | 272 150,00       |
| 1.3.1.2  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych                                                                                                 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                       | 2022             | 2026 | 861 960,00               | 180 400,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 180 400,00       |
| 1.3.1.3  | Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu                                                                              | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2022             | 2026 | 80 000,00                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2023             | 2026 | 2 383,42                 | 2 383,42      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej                                                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2023             | 2028 | 45 296 654,12            | 8 916 698,87  | 8 920 000,00  | 8 920 000,00 | 0,00         | 17 840 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.3.1.6  | 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                       | 2023             | 2028 | 4 289 248,66             | 899 789,00    | 920 877,60    | 767 398,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | 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. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2026 | 900 000,00               | 320 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4. - piecza zastępcza | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2024             | 2026 | 11 131 240,06            | 3 811 392,86  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2. - piecza zastępcza                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2026 | 3 963 634,90             | 2 316 917,92  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 217 580,07       |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2026 | 950 000,00               | 950 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2027 | 7 731 783,46             | 6 571 165,73  | 1 160 617,73  | 0,00       | 0,00       | 2 526 771,67     |
| 1.3.1.12 | Remont drogi powiatowej nr 1531T (Miogonowice - Kraszków) - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2027 | 11 330 762,06            | 7 936 833,00  | 3 393 929,06  | 0,00       | 0,00       | 11 330 762,06    |
| 1.3.1.13 | Remont drogi powiatowej nr 1628T w miejscowościach Pętkowice i Wólka Pętkowska - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2027 | 5 323 447,35             | 3 731 713,00  | 1 591 734,35  | 0,00       | 0,00       | 5 323 447,35     |
| 1.3.1.14 | Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4. - piecza zastępcza | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2026             | 2027 | 3 613 918,70             | 0,00          | 3 613 918,70  | 0,00       | 0,00       | 3 613 918,70     |
| 1.3.1.15 | Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2. - piecza zastępcza                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2026             | 2027 | 2 258 964,96             | 0,00          | 2 258 964,96  | 0,00       | 0,00       | 2 258 964,96     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 51 743 764,42            | 27 231 187,43 | 21 678 796,93 | 0,00       | 0,00       | 13 743 901,87    |
| 1.3.2.1  | Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2020             | 2026 | 1 299 196,66             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2020             | 2027 | 14 436 075,99            | 13 095 374,85 | 1 058 922,22  | 0,00       | 0,00       | 200 897,24       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórka istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                              | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2020             | 2027 | 7 836 141,04             | 1 912 870,00  | 5 723 093,76  | 0,00       | 0,00       | 100 715,60       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | 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             | 2026 | 186 530,00               | 186 530,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                                                               | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2022             | 2027 | 1 535 000,00             | 0,00         | 1 510 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 510 000,00     |
| 1.3.2.6  | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2023             | 2026 | 27 810,85                | 15 818,35    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2023             | 2027 | 2 042 243,00             | 906 512,50   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 770 782,00     |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2023             | 2026 | 1 483 025,90             | 1 020 760,90 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kosielna - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2023             | 2026 | 79 335,00                | 79 335,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2023             | 2026 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2027 | 1 288 558,00             | 288 558,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2026 | 120 000,00               | 102 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T (III etap Starodroża) - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2026 | 110 000,00               | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2027 | 1 100 000,00             | 80 300,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 004 040,00     |
| 1.3.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2026 | 525 596,51               | 509 606,51   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.16 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2027 | 1 376 148,29             | 1 363 148,29 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 238,00        |
| 1.3.2.17 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                              | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2027 | 1 550 000,00             | 0,00         | 1 514 945,00 | 0,00       | 0,00       | 1 514 945,00     |
| 1.3.2.18 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2027 | 1 835 055,00             | 0,00         | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 1.3.2.19 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2024             | 2027 | 1 525 375,03             | 1 175 375,03 | 314 945,00   | 0,00       | 0,00       | 395 620,03       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD) - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2025             | 2027 | 8 802 518,95             | 6 175 153,00 | 2 627 365,95 | 0,00       | 0,00       | 48 294,00        |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                  | STAROSTWO POWIATOWE                                         | 2025             | 2027 | 289 050,00               | 144 525,00   | 144 525,00   | 0,00       | 0,00       | 289 050,00       |
| 1.3.2.22 | Projekt "Rodzina w Centrum" – wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 2025             | 2027 | 245 784,20               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 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 zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.23 | Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury sportowej                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2025             | 2027 | 2 000 000,00             | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.24 | Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2026             | 2027 | 1 000 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.25 | Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy istniejącym obiekcie sportowym na terenie ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury przy obiektach sportowych | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2026             | 2027 | 1 000 000,00             | 25 000,00  | 975 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.26 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim - poprawa efektywności energetycznej                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                       | 2026             | 2027 | 40 320,00                | 30 320,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 40 320,00        |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2026 – 2043**

Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 - 2043:

### **1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **1.170.765,54 zł** z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 787.438,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczeń dla strażaków oraz zwrot kosztów dojazdu, zakup sprzętu i kalibracji dla specjalistycznych grup ratowniczych, a także bieżące utrzymanie jednostki,
- zwiększenia dochodów o kwotę 305.264,37 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii,
- zwiększenia dochodów o kwotę 131.103,64 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na finansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- zwiększenia dochodów o kwotę 70.000,00 zł ze środków pozyskanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
- zwiększenia dochodów o kwotę 37.580,07 zł z tytułu wpłat z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- zwiększenia dochodów o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- zwiększenia dochodów o kwotę 6.500,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- zwiększenia dochodów o kwotę 2.796,00 zł z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”,
- zwiększenia dochodów o kwotę 1.668,63 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

- zmniejszenia dochodów o kwotę 186.585,17 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych w domach pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz niepublicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 296.842.107,17 zł.

## **2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **16.728,00 zł** ze środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: *„Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim”*.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 38.007.098,33 zł.

## **3. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **1.117.312,43 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 285.063.249,30 zł.

## **4. Wydatki majątkowe:**

Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę **70.181,11 zł** w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia nakładów na realizację zadania pn.: *Modernizacja i dostosowanie obiektu zbiorowej ochrony w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach wzmocnienia systemu ochrony ludności i obrony cywilnej* o kwotę 195.956,21 zł,
- wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn.: *Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim* w kwocie 50.000,00 zł,
- zmniejszenia nakładów na zadanie pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów* o kwotę 142.503,10 zł,
- zmniejszenia nakładów na zadanie pn.: *Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim* o kwotę 33.272,00 zł.

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 53.848.920,30 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 2026 roku kształtuje się na poziomie 2,98%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2026 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych i kształtuje się na poziomie 5,09%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

## 6. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim – wprowadzenie nowego zadania,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów – zmniejszenie nakładów,*
- *Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – zmniejszenie nakładów,*
- *Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4. – zmniejszenie nakładów,*
- *Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2. – zwiększenie nakładów.*

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w przypadku, gdy zobowiązania i realizowane przedsięwzięcia przekraczają okres roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2026 – 2043, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.