Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie uchwalenia 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), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowieckiego na lata 2026 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,

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

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/68/2024 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2025-2043 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	336 805 000,00	291 091 276,87	89 552 525,00	8 155 285,00	100 361 776,00	57 303 427,25	35 718 263,62	0,00	45 713 723,13	0,00	45 713 723,13
2027	314 402 776,00	298 296 630,00	90 462 110,00	11 862 448,00	101 662 981,00	57 876 462,00	36 432 629,00	0,00	16 106 146,00	0,00	16 106 146,00
2028	301 498 922,00	301 498 922,00	91 291 732,00	11 981 072,00	102 609 611,00	58 455 226,00	37 161 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	304 740 524,00	304 740 524,00	92 129 649,00	12 100 883,00	103 565 707,00	59 039 778,00	37 904 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 662 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 435 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 224 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 029 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 849 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 686 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 540 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 411 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 299 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 205 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	47 129 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48 072 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49 033 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	336 805 000,00	279 002 982,25	161 205 241,91	133 751,00	0,00	2 744 710,00	0,00	0,00	0,00	57 802 017,75	57 802 017,75	0,00
2027	310 168 311,00	279 633 263,65	163 515 833,00	125 426,00	0,00	2 680 290,00	0,00	0,00	0,00	30 535 047,35	30 535 047,35	219 000,00
2028	297 264 457,00	280 799 987,00	163 765 249,00	89 328,00	0,00	2 429 634,00	0,00	0,00	0,00	16 464 470,00	16 464 470,00	0,00
2029	298 758 539,00	281 208 987,00	165 014 814,00	0,00	0,00	2 124 136,00	0,00	0,00	0,00	17 549 552,00	17 549 552,00	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	320 559 843,00	287 360 369,00	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	324 048 912,00	289 329 968,00	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	327 581 242,00	289 931 323,00	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	331 157 433,00	291 333 680,00	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	334 778 095,00	292 837 043,00	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	338 443 845,00	294 341 412,00	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	342 155 311,00	295 846 789,00	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	345 913 135,00	297 353 178,00	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	349 717 961,00	298 860 579,00	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	353 570 451,00	302 368 988,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	0,00	0,00	4 247 327,00	4 247 327,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	4 234 465,00	4 234 465,00	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
2030	7 281 985,00	7 281 985,00	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
2032	7 281 985,00	7 281 985,00	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
2034	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 327,00	4 247 327,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 465,00	4 234 465,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 985,00	7 281 985,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 985,00	7 281 985,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	997 486,00	997 486,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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	53 553 737,89	0,00	12 088 294,62	12 088 294,62
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 319 272,89	0,00	18 663 366,35	18 663 366,35
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 084 807,89	0,00	20 698 935,00	20 698 935,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 102 822,89	0,00	23 531 537,00	23 531 537,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 820 837,89	0,00	25 396 942,00	25 396 942,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 538 852,89	0,00	28 295 664,00	28 295 664,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 256 867,89	0,00	30 228 219,00	30 228 219,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 974 860,00	0,00	32 195 138,00	32 195 138,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 977 374,00	0,00	34 196 960,00	34 196 960,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 979 888,00	0,00	35 716 430,00	35 716 430,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 982 402,00	0,00	38 647 405,00	38 647 405,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 984 916,00	0,00	40 821 239,00	40 821 239,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 987 430,00	0,00	42 938 538,00	42 938 538,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 989 944,00	0,00	45 099 919,00	45 099 919,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 992 458,00	0,00	47 306 008,00	47 306 008,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 994 972,00	0,00	49 557 443,00	49 557 443,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	997 486,00	0,00	51 854 868,00	51 854 868,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 198 949,00	52 198 949,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,99%	6,42%	5,25%	4,96%	TAK	TAK
2027	2,88%	8,88%	4,68%	4,40%	TAK	TAK
2028	2,74%	9,52%	5,33%	5,05%	TAK	TAK
2029	3,30%	10,44%	5,98%	5,70%	TAK	TAK
2030	3,63%	10,92%	7,24%	6,95%	TAK	TAK
2031	3,41%	11,78%	7,81%	7,53%	TAK	TAK
2032	3,19%	12,23%	9,14%	8,86%	TAK	TAK
2033	2,98%	12,69%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	0,42%	13,21%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2035	0,41%	13,64%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2036	0,40%	14,60%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2037	0,40%	15,24%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2038	0,39%	15,85%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2039	0,38%	16,46%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2040	0,37%	17,07%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2041	0,36%	17,68%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2042	0,36%	18,29%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2043	0,35%	18,21%	16,46%	16,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 703 923,77	3 703 923,77	3 184 269,65	15 950 518,01	15 950 518,01	15 950 518,01	3 889 923,77	3 889 923,77	3 184 269,65
2027	403 488,12	403 488,12	301 691,02	6 623 056,53	6 623 056,53	6 623 056,53	418 988,12	418 988,12	301 691,02
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	19 039 569,14	19 039 569,14	15 950 518,01	95 747 215,99	38 764 198,24	56 983 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 524 701,45	7 524 701,45	6 623 056,53	46 291 074,21	15 756 026,86	30 535 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 027 378,00	9 027 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	4 237 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 214 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 214 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 961 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 261 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 261 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 261 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 262 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				191 753 510,77	95 747 215,99	46 291 074,21	9 027 378,00	0,00	127 900 095,87
1.a	- wydatki bieżące				97 560 189,35	38 764 198,24	15 756 026,86	9 027 378,00	0,00	53 800 465,99
1.b	- wydatki majątkowe				94 193 321,42	56 983 017,75	30 535 047,35	0,00	0,00	74 099 629,88
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:				34 897 797,13	22 579 492,91	7 943 689,57	0,00	0,00	30 480 932,48
1.1.1	- wydatki bieżące				6 890 402,30	3 889 923,77	418 988,12	0,00	0,00	4 266 661,89
1.1.1.1	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	159 870,01	392 908,12	0,00	0,00	552 778,13
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	171 439,04	82 460,00	0,00	0,00	0,00	40 210,00
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	4 066 083,20	1 975 564,60	26 080,00	0,00	0,00	2 001 644,60
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 spedytorzy 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	421 911,99

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						
1.1.1.11	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	386 082,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 007 394,83	18 689 569,14	7 524 701,45	0,00	0,00	26 214 270,59
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	678 560,96	168 260,22	0,00	0,00	0,00	168 260,22
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	11 415 989,53
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	10 170 969,66
1.1.2.4	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	771 700,00	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	1 311 105,90	2 928 945,28	0,00	0,00	4 240 051,18
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
1.2	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				156 855 713,64	73 167 723,08	38 347 384,64	9 027 378,00	0,00	97 419 163,39
1.3.1	- wydatki bieżące				90 669 787,05	34 874 274,47	15 337 038,74	9 027 378,00	0,00	49 533 804,10
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	43 698 565,34	8 223 261,23	8 225 000,00	8 225 000,00	0,00	24 673 261,23
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

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						
1.3.1.7	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	20 000,00
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	11 128 321,27	3 747 484,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	3 563 187,62	2 099 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 731 783,46
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1531T (Mirogonowice - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 185 926,59	38 293 448,61	23 010 345,90	0,00	0,00	47 885 359,29
1.3.2.1	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2026	1 449 196,66	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2026	14 403 013,95	12 103 098,81	0,00	0,00	0,00	159 417,60
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2027	11 701 717,61	4 031 539,00	7 470 001,33	0,00	0,00	11 501 540,33
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	186 530,00
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	18 000,00	6 007,50	0,00	0,00	0,00	6 007,50
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	1 271 461,00	135 730,50	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	1 625 529,00	1 163 264,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	79 335,00	79 335,00	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						
1.3.2.10	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	0,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 409 420,29	1 396 420,29	0,00	0,00	0,00	1 396 420,29
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	1 550 000,00	1 200 000,00	314 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	20 858 463,57	14 596 534,00	6 255 929,57	0,00	0,00	20 852 463,57
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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

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

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. Bazą do przygotowania WPF na 2026 rok są dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2026 rok.

1. Dochody oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancji i poręczeń.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej kwotę dochodów i wydatków zaplanowano na tym samym poziomie.

Planując budżet po stronie wydatkowej przeanalizowano wykonanie wydatków w latach ubiegłych, uwzględniając w pierwszej kolejności środki na zadania własne powiatu wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym.

Łączny poziom wydatków bieżących nie przekracza prognozowanego poziomu dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Obsługa istniejących zobowiązań długoterminowych została ustalona na 2026 rok na podstawie zaplanowanego kredytu oraz zawartych umów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Powiat Ostrowiecki udzielił poręczenia w spłacie pożyczki wraz z odsetkami z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: *Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.* Odpowiedzialność Powiatu w poszczególnych latach budżetowych kształtuje się następująco:

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w zł	Wysokość poręczenia rocznej spłaty odsetek w zł	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału i odsetek w zł
	1	2	(1+2)
2026	110 860,00	22 891,00	133 751,00
2027	110 860,00	14 566,00	125 426,00
2028	83 087,69	6 240,31	89 328,00
Razem	**304.807,69**	**43.697,31**	**348.505,00**

1.1 Dochody bieżące

Źródłami dochodów bieżących budżetu Powiatu Ostrowieckiego mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową powiatu są subwencja, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo planuje się pozyskać dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

1.2 Wydatki bieżące

Planując budżet na 2026 rok dostosowano wydatki bieżące do możliwości osiągnięcia dochodów w tym zakresie. Największą częścią wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego są wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, drogi powiatowe, a także szeroko rozumianą pomoc społeczną.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2.1. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku jednostki samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe w Powiecie Ostrowieckim pochodzą z pozyskiwanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Krajowego Planu Odbudowy, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 oraz dotacji celowych od gmin.

2.2. Wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe w Powiecie Ostrowieckim zostały oszacowane w oparciu o zawarte umowy, kontynuowane i planowane inwestycje zawarte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2026 - 2029. Powiat Ostrowiecki planując wydatki majątkowe przyjął następujące założenia:

- zmiany poziomu wydatków majątkowych w latach 2026 - 2029 związane są z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi zewnętrznymi środkami finansowymi,
- w pierwszej kolejności finansuje się przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich, środków z budżetu państwa oraz środków pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w latach 2026 - 2043 został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Powiat Ostrowiecki w 2026 roku planuje budżet równoważny.

4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognozowana nadwyżka i potrzeby kredytowe budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Lata	Nadwyżka budżetu j.s.t. (w zł)	Planowane kredyty/pożyczki (w zł)
2026	0,00	4.247.327,00
2027	4.234.465,00	0,00
2028	4.234.465,00	0,00
2029	5.981.985,00	0,00

W 2026 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.247.327,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.

W latach 2027-2043 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w następującej wysokości:

Rok spłaty	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	
2027-2028	w każdym roku po	4.234.465,00
2029		5.981.985,00
2030-2032	w każdym roku po	7.281.985,00
2033		7.282.007,89
2034-2043	w każdym roku po	997.486,00

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) jest spełniony. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarte są dane dotyczące realizowanych projektów unijnych, limitów na inwestycje wieloletnie oraz wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2026 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i kształtuje się na poziomie 5,25 %.

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.