

Uchwała Nr LXI/374/2022
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr LIII/322/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2033 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

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

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2026 (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Pasternak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXI/374/2022
z dnia 28 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	196 094 089,86	168 995 869,43	20 374 133,00	906 950,00	86 955 432,00	37 105 580,36	23 653 774,07	0,00	27 098 220,43	666 500,00	26 413 720,43
2023	180 384 297,00	163 946 171,00	20 577 874,00	916 020,00	85 689 034,00	34 054 838,00	22 708 405,00	0,00	16 438 126,00	0,00	16 438 126,00
2024	170 810 633,00	165 585 633,00	20 783 653,00	925 180,00	86 545 925,00	34 395 386,00	22 935 489,00	0,00	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
2025	167 241 489,00	167 241 489,00	20 991 490,00	934 431,00	87 411 384,00	34 739 340,00	23 164 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	168 913 904,00	168 913 904,00	21 201 405,00	943 776,00	88 285 498,00	35 086 733,00	23 396 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 603 043,00	170 603 043,00	21 413 419,00	953 214,00	89 168 353,00	35 437 601,00	23 630 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	172 309 073,00	172 309 073,00	21 627 553,00	962 746,00	90 060 036,00	35 791 977,00	23 866 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	174 032 165,00	174 032 165,00	21 843 828,00	972 373,00	90 960 637,00	36 149 897,00	24 105 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	175 772 487,00	175 772 487,00	22 062 267,00	982 097,00	91 870 243,00	36 511 396,00	24 346 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	177 530 211,00	177 530 211,00	22 282 889,00	991 918,00	92 788 945,00	36 876 510,00	24 589 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	179 305 513,00	179 305 513,00	22 505 718,00	1 001 837,00	93 716 835,00	37 245 275,00	24 835 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	181 098 568,00	181 098 568,00	22 730 775,00	1 011 855,00	94 654 003,00	37 617 727,00	25 084 207,00	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			
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
2022	207 670 764,63	169 601 152,59	96 287 500,74	75 405,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	38 069 612,04	38 069 612,04	1 025 236,00
2023	179 384 297,00	157 188 158,00	93 978 001,00	144 780,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	22 196 139,00	22 196 139,00	0,00
2024	169 810 633,00	157 502 534,00	93 884 023,00	138 750,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	12 308 099,00	12 308 099,00	0,00
2025	163 193 969,00	157 817 539,00	93 790 139,00	132 720,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	5 376 430,00	5 376 430,00	0,00
2026	164 866 384,00	158 133 174,00	93 696 349,00	126 690,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	6 733 210,00	6 733 210,00	0,00
2027	166 555 523,00	158 449 440,00	93 602 653,00	120 660,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	8 106 083,00	8 106 083,00	0,00
2028	168 261 553,00	158 766 339,00	93 509 050,00	114 630,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	9 495 214,00	9 495 214,00	0,00
2029	168 237 125,00	159 083 872,00	93 415 541,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	9 153 253,00	9 153 253,00	0,00
2030	168 677 447,00	159 402 040,00	93 322 126,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	9 275 407,00	9 275 407,00	0,00
2031	170 435 171,00	160 068 817,00	93 228 803,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	10 366 354,00	10 366 354,00	0,00
2032	172 210 473,00	161 189 299,00	93 135 575,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	11 021 174,00	11 021 174,00	0,00
2033	174 003 505,43	162 317 624,00	93 042 439,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 685 881,43	11 685 881,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-11 576 674,77	0,00	12 576 674,77	0,00	0,00	5 481 540,43	5 481 540,43	7 095 134,34	6 095 134,34
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 365 302,57	0,00	-605 283,16	11 971 391,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 365 302,57	0,00	6 758 013,00	6 758 013,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 365 302,57	0,00	8 083 099,00	8 083 099,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 317 782,57	0,00	9 423 950,00	9 423 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	10 780 730,00	10 780 730,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	12 153 603,00	12 153 603,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	13 542 734,00	13 542 734,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	14 948 293,00	14 948 293,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	16 370 447,00	16 370 447,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	17 461 394,00	17 461 394,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	18 116 214,00	18 116 214,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 780 944,00	18 780 944,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,73%	0,66%	1,17%	6,17%	6,68%	TAK	TAK
2023	2,14%	6,46%	6,46%	5,55%	6,06%	TAK	TAK
2024	2,09%	7,38%	7,38%	5,30%	5,81%	TAK	TAK
2025	4,31%	8,27%	x	5,14%	5,65%	TAK	TAK
2026	4,17%	9,11%	x	5,31%	5,91%	TAK	TAK
2027	4,03%	9,94%	x	5,27%	5,87%	TAK	TAK
2028	3,89%	10,76%	x	6,09%	6,68%	TAK	TAK
2029	4,93%	11,57%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2030	5,67%	12,33%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	5,46%	12,83%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2032	5,25%	13,01%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	5,04%	13,19%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 485 864,07	1 485 864,07	1 025 251,97	13 329 606,57	13 329 606,57	8 921 846,30	1 755 871,73	1 755 871,73	1 431 006,24
2023	53 112,50	53 112,50	44 763,21	0,00	0,00	0,00	53 112,50	53 112,50	44 763,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	18 759 464,08	18 759 464,08	8 921 846,30	47 689 873,18	11 278 239,64	36 411 633,54	6 299 630,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 652 687,59	9 765 075,59	17 887 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 036 314,00	1 811 314,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego
na lata 2022 – 2033**

Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2033:

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **1.621.916,17 zł** w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia dochodów z subwencji oświatowej o kwotę **406.266,00 zł**,
- zwiększenia dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę **113.777,00 zł**, z tego:
 - zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 159.733,00 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 8.000,00 zł,
 - zwiększenie dotacji na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 35.000,00 zł,
 - zwiększenie dotacji dla szkół podstawowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 11.000,00 zł,
 - zmniejszenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka o kwotę 40.246,00 zł, oraz dla Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne o kwotę 59.710,00 zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę **131.314,00 zł** z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia dochodów o kwotę **600.000,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1571T w ms. Wólka Pętkowska (Gmina Bałtów) od:
 - Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 500.000,00 zł,
 - Gminy Bałtów w kwocie 100.000,00 zł,

- zwiększenia dochodów o kwotę **77.188,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług przez:
 - Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka o kwotę 40.177,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej os. Słoneczne o kwotę 37.011,00 zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę **76.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.,
- zwiększenia dochodów o kwotę **24.640,00 zł** z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy,
- zwiększenia dochodów o kwotę **81.539,52 zł** w związku z końcowym rozliczeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- zwiększenia dochodów w zakresie zadań oświatowych o kwotę **1.620,00 zł** m.in. z oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
- zwiększenia dochodów o kwotę **109.571,65 zł** w jednostce Starostwo Powiatowe w związku z przeprowadzoną analizą ich wykonania. Środki pochodzą głównie z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 168.995.869,43 zł.

W pozycji 1.1.3 dochody bieżące z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 406.266,00 zł.

W pozycji 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.104.458,52 zł.

W pozycji 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 111.191,65 zł.

2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **1.403.815,72 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 169.601.152,59 zł.

W pozycji 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 1.198.541,67 zł.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **38.133,55 zł** w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia dochodów o kwotę **15.500,00 zł** od Gminy Bodzechów na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1595T w miejscowości Kosowice w zakresie wykonania zatoki autobusowej*,
- zwiększenia dochodów o kwotę **22.633,55 zł** pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania *Przebudowa łącznika oraz łazienki w ramach zadania: "Dostosowanie łazienki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego ul. Hłzecka 37 (łącznik pomiędzy holem głównym i salą konferencyjną) dla potrzeb osób niepełnosprawnych"*.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 27.098.220,43 zł. W pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 38.133,55 zł.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **256.234,00 zł** w wyniku następujących zmian:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Przebudowa łącznika oraz łazienki w ramach zadania: "Dostosowanie łazienki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego ul. Hłzecka 37 (łącznik pomiędzy holem głównym i salą konferencyjną) dla potrzeb osób niepełnosprawnych"* w kwocie **150.000,00 zł**,
- zwiększenia wydatków o kwotę **180.055,00 zł** na realizację zadań w ramach projektu pn.: *Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*,
- zwiększenia wydatków o kwotę **31.888,00 zł** na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1595T w miejscowości Kosowice w zakresie wykonania zatoki autobusowej* (Gmina Bodzechów),
- zmniejszenia wydatków o kwotę **99.189,00 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: *Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2*,
- zmniejszenia wydatków o kwotę **2.420,00 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: *Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Hłzeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy*,
- zmniejszenia wydatków o kwotę **1.094,00 zł** na realizację zadania pn.: *Dostawa samochodu terenowego dla potrzeb nadzoru nad gospodarką leśną*,

- zmniejszenia wydatków o kwotę **2.006,00 zł** na realizację zadania pn.: *Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą*,
- zmniejszenia wydatków o kwotę **1.000,00 zł** na realizację zadania pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych*.

W pozycji 2.2.1 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 256.234,00 zł. Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 38.069.612,04 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 2022 roku kształtuje się na poziomie 1,73%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2022 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych i kształtuje się na poziomie 6,68%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – zwiększenie nakładów o kwotę 155.582,00 zł,*
- *Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – zwiększenie nakładów o kwotę 24.473,00 zł,*
- *Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - zmniejszenie nakładów o kwotę 99.189,00 zł,*
- *Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Ilżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy – zmniejszenie nakładów o kwotę 2.420,00 zł,*
- *Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej – wprowadzenie zadania bieżącego na lata 2022 – 2026. Łączne nakłady we wskazanym okresie wyniosą 50.000,00 zł, w 2022 roku planuje się przekazać dotację celową w wysokości 10.000,00 zł.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr LXI/374/2022
z dnia 28 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 660 592,38	47 689 873,18	27 652 687,59	7 036 314,00	190 400,00	190 400,00	47 277 145,04
1.a	- wydatki bieżące				39 372 298,26	11 278 239,64	9 765 075,59	1 811 314,00	190 400,00	190 400,00	11 971 551,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 288 294,12	36 411 633,54	17 887 612,00	5 225 000,00	0,00	0,00	35 305 594,04
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:				31 317 709,42	20 459 213,11	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 262 092,71	1 699 749,03	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2021	2023	968 750,00	553 414,15	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	474 562,50	164 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nr POWERVET - 2019-1-PL01-KA102-064249 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2019	2022	290 811,64	288 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000008172 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2021	2022	316 324,82	316 324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2021	2022	329 636,90	329 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Razem raźniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2022	1 462 666,17	164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotację Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	610 722,00	3 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotację Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	1 322 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	POWER "Nie ma fachowca nad ucznia z Ostrowca" "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2022	486 328,68	44 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 055 616,71	18 759 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	2 100 481,01	1 336 335,01	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.2	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	6 953 239,18	6 037 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	11 995 772,68	11 054 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2022	4 006 123,84	330 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 342 882,96	27 230 660,07	27 599 575,09	7 036 314,00	190 400,00	190 400,00	47 277 145,04
1.3.1	- wydatki bieżące				33 110 205,55	9 578 490,61	9 711 963,09	1 811 314,00	190 400,00	190 400,00	11 971 551,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 445 151,05	1 095 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	2 894 193,22	614 592,00	501 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	3 020 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	758 654,68	186 563,67	186 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Łżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	885 819,36	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	5 848 096,25	2 060 536,62	1 971 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2024	481 799,99	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ - rozwój Powiatu Ostrowieckiego	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	31 980,00	31 980,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 0647T relacji Waśniów - Momina - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	8 323 733,00	3 997 391,00	4 326 342,00	0,00	0,00	0,00	8 323 733,00
1.3.1.12	Program „Laboratoria przyszłości” - rozwój szkolnej infrastruktury	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2021	2022	30 000,00	11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program „Laboratoria przyszłości” - rozwój szkolnej infrastruktury	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	2021	2022	30 000,00	7 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00
1.3.1.15	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 448 818,00	364 500,00	1 513 404,00	1 570 914,00	0,00	0,00	3 448 818,00
1.3.1.16	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 232 677,41	17 652 169,46	17 887 612,00	5 225 000,00	0,00	0,00	35 305 594,04
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	18 604 875,90	9 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 350 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292" - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	1 576 134,68	1 506 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	430 594,62	395 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	6 027 484,50	2 784 718,00	3 012 612,00	0,00	0,00	0,00	5 797 330,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	1 318,52	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	60 003,75	4 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,43
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	65 464,61	40 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,61
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym” - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	329 271,00	329 271,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 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	2022	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	205 410,00	205 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 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	2022	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	237 390,00	237 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	83 840,74	83 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2020	2022	4 869 557,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 380,00	94 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długą w Ćmielowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	143 530,00	143 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	125 080,00	125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 580,00	94 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	97 040,00	97 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	97 040,00	97 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	207 440,00	207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	308 500,00	308 500,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	207 137,47	207 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	202 046,05	202 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 580,00	94 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2022	5 523 068,47	94 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	11 150 000,00	150 000,00	5 775 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	11 150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak