***Projekt***

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2025-2043**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały 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:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2025 – 2043 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

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

**§ 3.** Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Mariusz Pasternak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
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 |
| 2025 | 336 103 271,28 | 275 086 907,69 | 81 327 429,10 | 11 628 710,60 | 93 897 138,38 | 50 347 702,87 | 37 885 926,74 | 0,00 | 61 016 363,59 | 7 800,00 | 61 008 563,59 |
| 2026 | 292 746 878,63 | 269 960 705,00 | 82 140 703,00 | 11 744 998,00 | 93 725 724,00 | 44 106 510,00 | 38 242 770,00 | 0,00 | 22 786 173,63 | 0,00 | 22 786 173,63 |
| 2027 | 274 104 253,73 | 272 660 311,00 | 82 962 110,00 | 11 862 448,00 | 94 662 981,00 | 44 547 575,00 | 38 625 197,00 | 0,00 | 1 443 942,73 | 0,00 | 1 443 942,73 |
| 2028 | 275 386 914,00 | 275 386 914,00 | 83 791 732,00 | 11 981 072,00 | 95 609 611,00 | 44 993 050,00 | 39 011 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 278 140 784,00 | 278 140 784,00 | 84 629 649,00 | 12 100 883,00 | 96 565 707,00 | 45 442 981,00 | 39 401 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 280 922 191,00 | 280 922 191,00 | 85 475 945,00 | 12 221 892,00 | 97 531 364,00 | 45 897 411,00 | 39 795 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 283 731 414,00 | 283 731 414,00 | 86 330 705,00 | 12 344 111,00 | 98 506 678,00 | 46 356 385,00 | 40 193 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 286 568 728,00 | 286 568 728,00 | 87 194 012,00 | 12 467 552,00 | 99 491 744,00 | 46 819 949,00 | 40 595 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 289 434 415,00 | 289 434 415,00 | 88 065 952,00 | 12 592 227,00 | 100 486 662,00 | 47 288 148,00 | 41 001 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 292 328 760,00 | 292 328 760,00 | 88 946 611,00 | 12 718 150,00 | 101 491 529,00 | 47 761 030,00 | 41 411 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 295 252 047,00 | 295 252 047,00 | 89 836 078,00 | 12 845 331,00 | 102 506 444,00 | 48 238 640,00 | 41 825 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 298 204 567,00 | 298 204 567,00 | 90 734 438,00 | 12 973 784,00 | 103 531 508,00 | 48 721 026,00 | 42 243 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 301 186 612,00 | 301 186 612,00 | 91 641 783,00 | 13 103 522,00 | 104 566 823,00 | 49 208 237,00 | 42 666 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 304 198 479,00 | 304 198 479,00 | 92 558 201,00 | 13 234 557,00 | 105 612 492,00 | 49 700 319,00 | 43 092 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 307 240 464,00 | 307 240 464,00 | 93 483 783,00 | 13 366 903,00 | 106 668 617,00 | 50 197 322,00 | 43 523 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 310 312 868,00 | 310 312 868,00 | 94 418 620,00 | 13 500 572,00 | 107 735 303,00 | 50 699 295,00 | 43 959 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 313 415 997,00 | 313 415 997,00 | 95 362 807,00 | 13 635 578,00 | 108 812 656,00 | 51 206 288,00 | 44 398 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 316 550 157,00 | 316 550 157,00 | 96 316 435,00 | 13 771 933,00 | 109 900 782,00 | 51 718 351,00 | 44 842 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 319 715 659,00 | 319 715 659,00 | 97 279 599,00 | 13 909 653,00 | 110 999 790,00 | 52 235 535,00 | 45 291 082,00 | 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 |
| 2025 | 336 103 271,28 | 265 609 283,10 | 153 449 506,06 | 142 077,00 | 0,00 | 3 585 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 493 988,18 | 70 473 988,18 | 4 862 700,02 |
| 2026 | 288 499 551,63 | 237 858 893,50 | 149 266 566,00 | 133 751,00 | 0,00 | 3 274 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 640 658,13 | 50 640 658,13 | 0,00 |
| 2027 | 269 879 789,73 | 246 847 587,00 | 149 415 833,00 | 125 426,00 | 0,00 | 3 059 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 032 202,73 | 23 032 202,73 | 0,00 |
| 2028 | 271 162 450,00 | 247 340 992,00 | 149 565 249,00 | 89 328,00 | 0,00 | 2 763 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 821 458,00 | 23 821 458,00 | 0,00 |
| 2029 | 272 168 800,00 | 247 835 384,00 | 149 714 814,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 333 416,00 | 24 333 416,00 | 0,00 |
| 2030 | 273 650 207,00 | 248 330 764,00 | 149 864 529,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 319 443,00 | 25 319 443,00 | 0,00 |
| 2031 | 276 459 430,00 | 248 827 135,00 | 150 014 393,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 632 295,00 | 27 632 295,00 | 0,00 |
| 2032 | 279 296 744,00 | 249 324 499,00 | 150 164 408,00 | 0,00 | 0,00 | 867 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 972 245,00 | 29 972 245,00 | 0,00 |
| 2033 | 282 162 408,11 | 249 822 857,68 | 150 314 572,00 | 0,00 | 0,00 | 331 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 339 550,43 | 32 339 550,43 | 0,00 |
| 2034 | 291 749 006,00 | 255 329 614,00 | 150 464 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 419 392,00 | 36 419 392,00 | 0,00 |
| 2035 | 294 672 293,00 | 255 829 968,00 | 150 615 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 842 325,00 | 38 842 325,00 | 0,00 |
| 2036 | 297 624 813,00 | 258 331 323,00 | 150 765 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 293 490,00 | 39 293 490,00 | 0,00 |
| 2037 | 300 606 858,00 | 259 833 680,00 | 150 916 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 773 178,00 | 40 773 178,00 | 0,00 |
| 2038 | 303 618 725,00 | 261 337 043,00 | 151 067 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 281 682,00 | 42 281 682,00 | 0,00 |
| 2039 | 306 660 710,00 | 263 841 412,00 | 151 218 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 819 298,00 | 42 819 298,00 | 0,00 |
| 2040 | 309 733 114,00 | 265 346 789,00 | 151 369 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 386 325,00 | 44 386 325,00 | 0,00 |
| 2041 | 312 836 243,00 | 267 853 178,00 | 151 521 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 983 065,00 | 44 983 065,00 | 0,00 |
| 2042 | 315 970 403,00 | 269 360 579,00 | 151 672 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 609 824,00 | 46 609 824,00 | 0,00 |
| 2043 | 319 135 905,00 | 271 868 988,10 | 151 824 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 266 916,90 | 47 266 916,90 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 4 208 371,84 | 4 208 371,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 247 327,00 | 4 247 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 224 464,00 | 4 224 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 224 464,00 | 4 224 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 971 984,00 | 5 971 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 271 984,00 | 7 271 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 271 984,00 | 7 271 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 271 984,00 | 7 271 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 272 006,89 | 7 272 006,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 579 754,00 | 579 754,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 208 371,84 | 4 208 371,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 224 464,00 | 4 224 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 224 464,00 | 4 224 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971 984,00 | 5 971 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 984,00 | 7 271 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 984,00 | 7 271 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 984,00 | 7 271 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 272 006,89 | 7 272 006,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 579 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 579 754,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 553 737,89 | 0,00 | 9 477 624,59 | 9 477 624,59 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 306 410,89 | 0,00 | 32 101 811,50 | 32 101 811,50 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 081 946,89 | 0,00 | 25 812 724,00 | 25 812 724,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 857 482,89 | 0,00 | 28 045 922,00 | 28 045 922,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 885 498,89 | 0,00 | 30 305 400,00 | 30 305 400,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 613 514,89 | 0,00 | 32 591 427,00 | 32 591 427,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 341 530,89 | 0,00 | 34 904 279,00 | 34 904 279,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 069 546,89 | 0,00 | 37 244 229,00 | 37 244 229,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 797 540,00 | 0,00 | 39 611 557,32 | 39 611 557,32 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 217 786,00 | 0,00 | 36 999 146,00 | 36 999 146,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 638 032,00 | 0,00 | 39 422 079,00 | 39 422 079,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 058 278,00 | 0,00 | 39 873 244,00 | 39 873 244,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 478 524,00 | 0,00 | 41 352 932,00 | 41 352 932,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 898 770,00 | 0,00 | 42 861 436,00 | 42 861 436,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 319 016,00 | 0,00 | 43 399 052,00 | 43 399 052,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 739 262,00 | 0,00 | 44 966 079,00 | 44 966 079,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 159 508,00 | 0,00 | 45 562 819,00 | 45 562 819,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 579 754,00 | 0,00 | 47 189 578,00 | 47 189 578,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 846 670,90 | 47 846 670,90 |

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 |
| 2025 | 3,47% | 5,89% | 5,47% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,33% | 15,76% | 5,62% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,19% | 12,67% | 6,39% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,03% | 13,37% | 7,58% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,60% | 14,06% | 8,78% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,92% | 14,69% | 10,55% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,65% | 15,29% | 11,67% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,40% | 15,90% | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,14% | 16,50% | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,24% | 15,13% | 14,64% | 14,64% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,23% | 15,96% | 14,99% | 14,99% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,23% | 15,98% | 15,36% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,23% | 16,41% | 15,64% | 15,64% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,23% | 16,84% | 15,88% | 15,88% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,23% | 16,88% | 16,10% | 16,10% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,22% | 17,32% | 16,24% | 16,24% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,22% | 17,38% | 16,36% | 16,36% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,22% | 17,82% | 16,68% | 16,68% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,22% | 17,89% | 16,95% | 16,95% | 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 |
| 2025 | 3 664 570,33 | 3 664 570,33 | 3 206 373,00 | 17 139 060,35 | 17 139 060,35 | 16 270 305,35 | 3 835 070,33 | 3 835 070,33 | 3 206 373,00 |
| 2026 | 1 894 325,19 | 1 894 325,19 | 1 770 741,83 | 10 169 259,88 | 10 169 259,88 | 10 169 259,88 | 2 103 442,13 | 2 103 442,13 | 1 770 741,83 |
| 2027 | 113 540,59 | 113 540,59 | 111 953,59 | 1 443 942,73 | 1 443 942,73 | 1 443 942,73 | 152 157,53 | 152 157,53 | 111 953,59 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2025 | 21 307 544,08 | 21 307 544,08 | 16 270 305,35 | 100 110 514,78 | 32 004 441,00 | 68 106 073,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 208 361,03 | 12 208 361,03 | 10 169 259,88 | 71 593 646,48 | 21 178 162,19 | 50 415 484,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 698 756,17 | 1 698 756,17 | 1 443 942,73 | 10 952 732,70 | 9 253 976,53 | 1 698 756,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950 682,50 | 8 950 682,50 | 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 |
| 2025 | 4 208 371,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 237 055,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 227 509 509,68 | 100 110 514,78 | 71 593 646,48 | 10 952 732,70 | 8 950 682,50 | 164 083 741,07 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 93 351 328,56 | 32 004 441,00 | 21 178 162,19 | 9 253 976,53 | 8 950 682,50 | 50 347 763,44 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 134 158 181,12 | 68 106 073,78 | 50 415 484,29 | 1 698 756,17 | 0,00 | 113 735 977,63 |
| 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: | | | | 43 728 187,93 | 25 142 614,41 | 14 311 803,16 | 1 850 913,70 | 0,00 | 39 624 654,64 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 657 662,88 | 3 835 070,33 | 2 103 442,13 | 152 157,53 | 0,00 | 6 086 342,99 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003 - poprawa jakości kształcenia | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 2023 | 2025 | 257 279,12 | 9 214,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 214,31 |
| 1.1.1.2 | Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2027 | 707 887,68 | 141 577,54 | 141 577,53 | 141 577,53 | 0,00 | 424 732,60 |
| 1.1.1.3 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 232 376,04 | 207 776,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 776,04 |
| 1.1.1.4 | Projekt „Mistrzowski start w przyszłość" - podniesienie jakości edukacji | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 5 500,00 | 2 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt „Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem" - podniesienie jakości edukacji | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 5 500,00 | 2 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości - podniesienie jakości edukacji | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2026 | 6 900,00 | 3 600,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 1.1.1.7 | "Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość - podniesienie jakości edukacji | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 5 100,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 1.1.1.8 | Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2 - podniesienie jakości edukacji | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 5 100,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 1.1.1.9 | Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery - poprawa jakości kształcenia | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 2024 | 2025 | 372 271,92 | 372 271,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 271,92 |
| 1.1.1.10 | ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752 - poprawa jakości kształcenia | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 2024 | 2025 | 278 294,83 | 278 294,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 294,83 |
| 1.1.1.11 | "Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553 - poprawa jakości kształcenia | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 2024 | 2025 | 445 863,83 | 445 863,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 863,83 |
| 1.1.1.12 | ERASMUS+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763 - poprawa jakości kształcenia | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | 2024 | 2025 | 269 506,26 | 269 506,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 506,26 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.13 | Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 2025 | 2027 | 4 066 083,20 | 2 095 438,60 | 1 960 064,60 | 10 580,00 | 0,00 | 4 066 083,20 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 070 525,05 | 21 307 544,08 | 12 208 361,03 | 1 698 756,17 | 0,00 | 33 538 311,65 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2025 | 3 506 913,40 | 1 676 349,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 5 596 500,00 | 5 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 596 500,00 |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 617 623,96 | 617 623,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 623,96 |
| 1.1.2.4 | Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2026 | 11 672 441,53 | 6 041 420,76 | 5 618 720,77 | 0,00 | 0,00 | 11 660 141,53 |
| 1.1.2.6 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2027 | 10 405 346,16 | 2 103 949,73 | 6 589 640,26 | 1 698 756,17 | 0,00 | 10 392 346,16 |
| 1.1.2.7 | Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 2025 | 2027 | 771 700,00 | 771 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 700,00 |
| 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 | | | | 183 781 321,75 | 74 967 900,37 | 57 281 843,32 | 9 101 819,00 | 8 950 682,50 | 124 459 086,43 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 86 693 665,68 | 28 169 370,67 | 19 074 720,06 | 9 101 819,00 | 8 950 682,50 | 44 261 420,45 |
| 1.3.1.1 | Program „CYBER.MIL z klasą” - poprawa jakości kształcenia | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II | 2021 | 2026 | 549 581,29 | 69 930,00 | 11 220,00 | 0,00 | 0,00 | 81 150,00 |
| 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 | 180 400,00 | 0,00 | 0,00 | 360 800,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2028 | 43 608 565,34 | 8 170 475,25 | 8 193 261,23 | 8 195 000,00 | 8 195 000,00 | 32 753 736,48 |
| 1.3.1.5 | 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 | 4 295 385,52 | 906 819,00 | 906 819,00 | 906 819,00 | 755 682,50 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | 11 097 764,64 | 3 711 780,60 | 3 715 939,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2026 | 880 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.8 | Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.:Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2" - piecza zastępcza | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 983 881,37 | 521 639,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 267,87 |
| 1.3.1.9 | Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368 - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 3 649 067,49 | 3 647 283,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.1.10 | Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 7 180 064,24 | 2 882 510,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 2 636 929,69 | 2 635 146,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2025 | 2026 | 7 661 259,12 | 3 830 629,56 | 3 830 629,56 | 0,00 | 0,00 | 7 661 259,12 |
| 1.3.1.13 | 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 | 3 209 206,98 | 1 292 756,07 | 1 916 450,91 | 0,00 | 0,00 | 3 209 206,98 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 97 087 656,07 | 46 798 529,70 | 38 207 123,26 | 0,00 | 0,00 | 80 197 665,98 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2025 | 10 233 622,78 | 4 527 859,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 527 859,44 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2026 | 11 630 289,36 | 5 711 144,68 | 5 696 144,68 | 0,00 | 0,00 | 11 392 289,36 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2026 | 30 187 237,58 | 14 953 761,79 | 14 952 261,79 | 0,00 | 0,00 | 29 904 523,58 |
| 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 | 2025 | 678 870,00 | 610 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 605,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2025 | 581 973,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2020 | 2025 | 1 449 196,66 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 271 461,00 | 271 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2026 | 1 274 508,00 | 140 684,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 860,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 79 335,00 | 79 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD) - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 7 400 140,66 | 3 711 353,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 288 558,00 | 288 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach" - ochrona zabytków | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 3 357 900,00 | 3 357 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 900,00 |
| 1.3.2.16 | Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim" - ochrona zabytków | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 499 800,02 | 499 800,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 800,02 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2022 | 2025 | 1 335 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T - poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2026 | 110 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.20 | Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 32 000,00 | 16 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2026 | 1 100 000,00 | 75 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 200,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.23 | Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2026 | 20 000,00 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD) - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2025 | 2026 | 20 857 763,58 | 10 428 881,79 | 10 428 881,79 | 0,00 | 0,00 | 20 857 763,58 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2025 | 2026 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2026 | 1 550 000,00 | 35 055,00 | 1 514 945,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 945,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2026 | 1 550 000,00 | 35 055,00 | 1 514 945,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 945,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - poprawa infrastruktury | STAROSTWO POWIATOWE | 2024 | 2026 | 1 550 000,00 | 35 055,00 | 1 514 945,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 945,00 |
| 1.3.2.29 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa | STAROSTWO POWIATOWE | 2023 | 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.30 | Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 2025 | 2027 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

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

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2025 – 2043**

Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2043:

**1.Dochody bieżące**

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **5.090.754,32 zł** z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 1.099.392,00 zł ze środków na uzupełnienie dochodów powiatu,
- zwiększenia dochodów o kwotę 3.038.486,40 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027" przez:
  - domy pomocy społecznej,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  - Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.,
- zwiększenia dochodów o kwotę 809.784,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027" przez:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  - Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.,
  - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.
- zwiększenia dochodów o kwotę 69.394,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- zwiększenia dochodów o kwotę 35.511,00 zł na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększenia dochodów o kwotę 26.818,32 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027",
- zwiększenia dochodów o kwotę 5.871,80 zł z dotacji otrzymanych od gmin na przewozy autobusowe,

- zwiększenia dochodów o kwotę 5.496,80 zł z tytułu funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 275.086.907,69 zł.

**2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **49.847,00 zł** z tytułu:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 104.847,00 zł z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów,*
- zwiększenia dochodów o kwotę 55.000,00 zł z dotacji otrzymanej od Gminy Kunów na realizację zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T* w miejscowości Boksycka.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 61.016.363,59 zł.

**3. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **5.115.368,92 zł,** co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 265.609.283,10 zł.

**4. Wydatki majątkowe:**

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **74.461,60 zł** w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 169.461,60 zł na realizację projektu *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów,*
- zwiększenia wydatków o kwotę 70.000,00 zł na realizację Projektu *"Rodzina w Centrum",*
- zwiększenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł na realizację zadania *Montaż urządzeń sygnalizacji pożaru kościoła i dzwonnicy zespołu kościelnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - dzwonnica etap II.*

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 70.493.988,18 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 2025 roku kształtuje się na poziomie 3,47%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2025 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych i kształtuje się na poziomie 5,08%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

**6. Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów* – zmniejszenie nakładów,
- *Projekt "Rodzina w Centrum"* – zwiększenie nakładów,
- *Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".* – zwiększenie nakładów,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie* – zmiana nazwy.

# 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 2025 – 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.