

Uchwała Nr LXVIII/428/2023

Rady Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 497) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600; Dz.U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547)

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026 (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

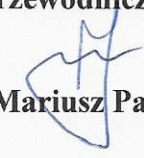
§ 4

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 (poc. 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 LXVIII/428/2023
z dnia 29 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	204 483 992,77	176 211 098,72	19 208 782,00	1 403 372,00	100 233 924,00	26 648 922,89	28 716 097,83	0,00	28 272 894,05	14 140,00	26 028 669,25
2024	183 297 312,00	175 197 312,00	19 400 870,00	1 417 406,00	101 092 708,00	26 031 291,00	27 255 037,00	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
2025	176 949 286,00	176 949 286,00	19 594 879,00	1 431 580,00	102 103 635,00	26 291 604,00	27 527 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 718 777,00	178 718 777,00	19 790 827,00	1 445 896,00	103 124 671,00	26 554 520,00	27 802 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 505 966,00	180 505 966,00	19 988 736,00	1 460 355,00	104 155 918,00	26 820 065,00	28 080 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	182 311 025,00	182 311 025,00	20 188 623,00	1 474 958,00	105 197 477,00	27 088 266,00	28 361 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	184 134 136,00	184 134 136,00	20 390 509,00	1 489 708,00	106 249 452,00	27 359 149,00	28 645 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	185 975 477,00	185 975 477,00	20 594 414,00	1 504 605,00	107 311 947,00	27 632 740,00	28 931 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	187 835 232,00	187 835 232,00	20 800 358,00	1 519 651,00	108 385 066,00	27 909 068,00	29 221 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	189 713 584,00	189 713 584,00	21 008 362,00	1 534 847,00	109 468 917,00	28 188 158,00	29 513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	191 610 721,00	191 610 721,00	21 218 446,00	1 550 196,00	110 563 606,00	28 470 040,00	29 808 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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
2023	206 358 691,57	170 215 872,57	108 690 529,95	119 034,75	119 034,75	4 050 165,00	0,00	0,00	0,00	36 142 819,00	36 142 819,00	1 721 916,47
2024	182 062 724,00	168 550 272,00	108 281 385,00	150 403,00	150 403,00	4 001 711,00	0,00	0,00	0,00	13 512 452,00	13 512 452,00	0,00
2025	172 667 178,00	163 290 748,00	108 173 103,00	142 077,00	142 077,00	3 981 614,00	0,00	0,00	0,00	9 376 430,00	9 376 430,00	0,00
2026	174 436 689,73	164 703 479,73	108 064 930,00	133 751,00	133 751,00	3 835 147,00	0,00	0,00	0,00	9 733 210,00	9 733 210,00	0,00
2027	176 458 446,00	165 352 363,00	107 956 865,00	125 426,00	125 426,00	3 487 579,00	0,00	0,00	0,00	11 106 083,00	11 106 083,00	0,00
2028	178 263 505,00	165 768 291,00	107 848 908,00	89 328,00	89 328,00	3 150 075,00	0,00	0,00	0,00	12 495 214,00	12 495 214,00	0,00
2029	178 339 096,00	166 185 843,00	107 741 059,00	0,00	0,00	2 738 190,00	0,00	0,00	0,00	12 153 253,00	12 153 253,00	0,00
2030	178 880 437,00	166 605 030,00	107 633 318,00	0,00	0,00	2 200 137,00	0,00	0,00	0,00	12 275 407,00	12 275 407,00	0,00
2031	180 740 192,00	167 373 838,00	107 525 685,00	0,00	0,00	1 592 802,00	0,00	0,00	0,00	13 366 354,00	13 366 354,00	0,00
2032	182 618 544,00	168 597 370,00	107 418 159,00	0,00	0,00	988 794,00	0,00	0,00	0,00	14 021 174,00	14 021 174,00	0,00
2033	184 515 658,43	169 829 777,00	107 310 741,00	0,00	0,00	378 130,00	0,00	0,00	0,00	14 685 881,43	14 685 881,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	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
2023	-1 874 698,80	0,00	2 874 698,80	703 743,27	0,00	1 821 797,08	1 821 797,08	349 158,45	52 901,72
2024	1 234 588,00	1 234 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 282 108,00	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 282 087,27	4 282 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 588,00	1 234 588,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 108,00	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 087,27	4 282 087,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 069 045,84	0,00	5 995 226,15	8 166 181,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 834 457,84	0,00	6 647 040,00	6 647 040,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 552 349,84	0,00	13 658 538,00	13 658 538,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	14 015 297,27	14 015 297,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	15 153 603,00	15 153 603,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	16 542 734,00	16 542 734,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	17 948 293,00	17 948 293,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	19 370 447,00	19 370 447,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	20 461 394,00	20 461 394,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	21 116 214,00	21 116 214,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780 944,00	21 780 944,00

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
2023	3,38%	7,20%	7,21%	6,09%	6,13%	TAK	TAK
2024	3,51%	7,14%	7,14%	5,95%	5,99%	TAK	TAK
2025	5,49%	11,71%	x	5,76%	5,79%	TAK	TAK
2026	5,33%	11,73%	x	6,50%	6,59%	TAK	TAK
2027	4,90%	12,13%	x	6,84%	6,93%	TAK	TAK
2028	4,64%	12,69%	x	7,97%	8,06%	TAK	TAK
2029	5,44%	13,20%	x	9,07%	9,16%	TAK	TAK
2030	5,87%	13,62%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2031	5,43%	13,79%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2032	5,00%	13,69%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2033	4,58%	13,58%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	764 541,99	764 541,99	480 515,39	0,00	0,00	0,00	1 491 756,43	1 491 756,43	1 207 529,24
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
2023	155 086,84	155 086,84	0,00	42 189 099,66	8 224 644,00	33 964 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 275 146,50	1 495 146,50	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	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												
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące, tytułu umorzenia...

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

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

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

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **1.464.014,18 zł** w następującym porządku:

- zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę **116.327,00 zł**,
- zwiększenie dochodów ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy o kwotę **41.160,00 zł**,
- zwiększenie dochodów zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego :
 - na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę **9.038,00 zł**,
 - na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **52.291,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Bodzechów na realizację zadania pn.: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1611T w miejscowości Sarnówek Duży o kwotę **76.635,15 zł**,
- zwiększenie dochodów dotyczących przewozów autobusowych o kwotę **92,22 zł**,
- zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.33.2023 dokonuje się zmian:
 - zwiększa się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **429.437,00 zł**,
 - zmniejsza się dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę **287.303,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: *Dostępny Powiat Ostrowiecki* o kwotę **9.960,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu „CYBER.MIL z klasą” przez Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza o kwotę **4.200,00 zł**,
- zwiększenie dochodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr II o kwotę **7 026,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z rozliczeń dotacji za 2022 rok przez niepubliczne placówki oświatowe o kwotę **65.601,06 zł**,

- zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę **939.549,75 zł**, z tytułu aktualizacji opłat użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 176.211.098,72 zł.

W pozycji 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 142.134,00 zł.

W pozycji 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 309.101,17 zł.

W pozycji 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.012.779,01 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **165.000,00 zł**. Środki te planujemy pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: *Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.*

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 28.272.894,05 zł.

W pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 165.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **887.812,63 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 170.215.872,57 zł.

W pozycji 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 198.644,00 zł.

W pozycji 2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszyły się o kwotę 25.745,25 zł. Dokonuje się zmiany wydatków z tytułu poręczeń na lata 2023-2028 w związku z aktualizacją harmonogramu spłat pożyczki poręczonej przez Powiat.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **883.743,27 zł** w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia wydatków na realizację zadania pn.: *Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych* o kwotę **868 743,27 zł**,
- zwiększenie wydatków na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim o kwotę **15.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 36.142.819,00 zł.

W pozycji 2.2.1 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 883.743,27 zł.

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących budżetu w 2023 roku kształtuje się na poziomie 3,38 %.

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

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

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu dokonuje się zwiększenia w zakresie przychodów w łącznej kwocie **142.541,72 zł**, wprowadzając środki z pożyczki w kwocie 703.743,27 zł, środki z tytułu dotacji na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 89.640,00 zł oraz zmniejszając wolne środki o kwotę 650.841,55 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu Powiatu ukształtowały się na poziomie **2.874.698,80 zł**, rozchody budżetu pozostały na dotychczasowym poziomie **1.000.000,00 zł**. W związku ze zwiększeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetowy w kwocie **1.874.698,80 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" – wprowadzenie nowego zadania wieloletniego,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych - wprowadzenie nowego zadania wieloletniego,*
- *Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - zwiększenie nakładów o kwotę 768.743,27 zł,*
- *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 – zmniejszenie nakładów o kwotę 48.031,00 zł.*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr LXVIII/428/2023
z dnia 29 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 101 213,43	42 189 099,66	10 275 146,50	200 400,00	200 400,00	40 903 126,40
1.a	- wydatki bieżące				21 747 869,92	8 224 644,00	1 495 146,50	200 400,00	200 400,00	1 115 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 353 343,51	33 964 455,66	8 780 000,00	0,00	0,00	39 788 126,40
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:				6 579 929,17	1 646 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 448 643,73	1 491 756,43	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	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2022	2023	252 846,85	252 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2023	265 109,55	265 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	197 971,40	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Ostrowiecki Mistrz Zawodu" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2022	2023	385 450,49	385 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2021	2023	278 915,44	278 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dostępny Powiat Ostrowiecki - poprawa dostępności do usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 131 285,44	155 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	125 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2023	4 006 123,84	155 086,84	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
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				68 521 284,26	40 542 256,39	10 275 146,50	200 400,00	200 400,00	40 903 126,40
1.3.1	- wydatki bieżące				19 299 226,19	6 732 887,57	1 495 146,50	200 400,00	200 400,00	1 115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	2 940 934,22	515 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	3 020 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	926 819,36	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	6 101 269,03	2 224 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2024	445 331,29	79 830,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 162 257,61	1 536 011,10	1 261 746,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola - Opatów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 222 058,07	33 809 368,82	8 780 000,00	0,00	0,00	39 788 126,40
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	18 604 875,90	10 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	7 589 037,63	7 358 883,13	0,00	0,00	0,00	7 358 883,13
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	429 271,00	429 271,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	266 050,00	266 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	305 410,00	305 410,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	236 530,00	236 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	337 430,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	263 840,74	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycza - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	11 310 000,00	11 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 160 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	402 249,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	917 743,27	868 743,27	0,00	0,00	0,00	868 743,27
1.3.2.15	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2023	5 523 068,47	37 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma - Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	207 137,47	207 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T - ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	202 046,05	202 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	575 922,03	501 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	931 446,51	865 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Pasternak