

Uchwała Nr LXIII/398/2022
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

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

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – 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 2022–2026 (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Pasternak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXIII/398/2022
z dnia 30 listopada 2022 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 ^{x3)}	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
2022	196 898 894,83	176 589 379,24	26 450 740,20	906 950,00	87 148 008,00	37 982 605,05	24 101 075,99	0,00	20 309 515,59	658 436,49	19 633 079,10
2023	184 584 547,00	167 946 171,00	22 577 874,00	916 020,00	85 689 034,00	34 054 838,00	24 708 405,00	0,00	16 638 376,00	0,00	16 638 376,00
2024	182 910 633,00	169 585 633,00	22 783 653,00	925 180,00	86 545 925,00	34 395 386,00	24 935 489,00	0,00	13 325 000,00	0,00	13 325 000,00
2025	171 241 489,00	171 241 489,00	22 991 490,00	934 431,00	87 411 384,00	34 739 340,00	25 164 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	172 913 904,00	172 913 904,00	23 201 405,00	943 776,00	88 285 498,00	35 086 733,00	25 396 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	174 603 043,00	174 603 043,00	23 413 419,00	953 214,00	89 168 353,00	35 437 601,00	25 630 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	176 309 073,00	176 309 073,00	23 627 553,00	962 746,00	90 060 036,00	35 791 977,00	25 866 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	178 032 165,00	178 032 165,00	23 843 828,00	972 373,00	90 960 637,00	36 149 897,00	26 105 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	179 772 487,00	179 772 487,00	24 062 267,00	982 097,00	91 870 243,00	36 511 396,00	26 346 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	181 530 211,00	181 530 211,00	24 282 889,00	991 918,00	92 788 945,00	36 876 510,00	26 589 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	183 305 513,00	183 305 513,00	24 505 718,00	1 001 837,00	93 716 835,00	37 245 275,00	26 835 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	185 098 568,00	185 098 568,00	24 730 775,00	1 011 855,00	94 654 003,00	37 617 727,00	27 084 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	207 745 979,10	179 933 533,83	99 482 892,47	0,00	0,00	3 393 538,22	0,00	0,00	0,00	27 812 445,27	27 812 445,27	736 000,00
2023	184 319 737,50	159 193 758,00	93 978 001,00	144 780,00	0,00	4 050 165,00	0,00	0,00	0,00	25 125 979,50	25 125 979,50	289 236,00
2024	181 910 633,00	157 502 534,00	93 884 023,00	138 750,00	0,00	4 000 611,00	0,00	0,00	0,00	24 408 099,00	24 408 099,00	0,00
2025	167 193 969,00	157 817 539,00	93 790 139,00	132 720,00	0,00	3 980 514,00	0,00	0,00	0,00	9 376 430,00	9 376 430,00	0,00
2026	168 866 384,00	159 133 174,00	93 696 349,00	126 690,00	0,00	3 834 047,00	0,00	0,00	0,00	9 733 210,00	9 733 210,00	0,00
2027	170 555 523,00	159 449 440,00	93 602 653,00	120 660,00	0,00	3 487 579,00	0,00	0,00	0,00	11 106 083,00	11 106 083,00	0,00
2028	172 261 553,00	159 766 339,00	93 509 050,00	114 630,00	0,00	3 150 075,00	0,00	0,00	0,00	12 495 214,00	12 495 214,00	0,00
2029	172 237 125,00	160 083 872,00	93 415 541,00	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	172 677 447,00	160 402 040,00	93 322 126,00	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	174 435 171,00	161 068 817,00	93 228 803,00	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	176 210 473,00	162 189 299,00	93 135 575,00	0,00	0,00	988 794,00	0,00	0,00	0,00	14 021 174,00	14 021 174,00	0,00
2033	178 003 505,43	163 317 624,00	93 042 439,00	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
2022	-10 847 084,27	0,00	11 847 084,27	0,00	0,00	4 751 949,93	4 751 949,93	7 095 134,34	6 095 134,34
2023	264 809,50	264 809,50	735 190,50	0,00	0,00	735 190,50	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 365 302,57	0,00	-3 344 154,59	8 502 929,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 365 302,57	0,00	8 752 413,00	9 487 603,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 365 302,57	0,00	12 083 099,00	12 083 099,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 317 782,57	0,00	13 423 950,00	13 423 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	13 780 730,00	13 780 730,00
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,17%	0,23%	0,71%	6,17%	6,68%	TAK	TAK
2023	3,77%	9,57%	9,57%	5,48%	5,99%	TAK	TAK
2024	3,70%	11,90%	11,90%	5,68%	6,19%	TAK	TAK
2025	5,88%	12,75%	x	6,16%	6,67%	TAK	TAK
2026	5,81%	12,78%	x	6,98%	7,57%	TAK	TAK
2027	5,50%	13,39%	x	7,47%	8,06%	TAK	TAK
2028	5,20%	14,01%	x	8,77%	9,37%	TAK	TAK
2029	6,01%	14,58%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2030	6,49%	15,06%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2031	6,01%	15,25%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2032	5,53%	15,13%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2033	5,07%	15,03%	x	14,31%	14,31%	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
2022	1 678 235,47	1 678 235,47	1 217 623,37	15 049 557,74	15 049 557,74	13 114 620,54	1 948 243,13	1 948 243,13	1 623 377,64
2023	53 112,50	53 112,50	44 763,21	0,00	0,00	0,00	58 712,50	58 712,50	50 363,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	18 644 674,24	18 644 674,24	13 114 620,54	37 758 777,43	11 501 057,16	26 257 720,27	6 299 630,80	0,00	0,00	0,00
2023	239 656,00	239 656,00	0,00	30 861 064,47	10 046 455,47	20 814 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 236 314,00	1 811 314,00	13 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 2022 – 2033**

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

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **646.829,67 zł** w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę **460.761,89 zł**, z tego:
 - zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę **5.922,00 zł**,
 - zwiększenie dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **7.559,00 zł**,
 - zwiększenie dotacji na zadania z zakresu transportu o kwotę **175,00 zł**,
 - zwiększenie dotacji na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **104.504,91 zł**,
 - zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących przez Domy Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim o kwotę **71.300,00 zł**,
 - zwiększenie dotacji na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **91.000,00 zł**,
 - zwiększenie dotacji na bieżącą działalność dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę **10.342,50 zł**,
 - zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **145.279,00 zł**,
 - zwiększenie dotacji na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie o kwotę **24.679,48 zł**,
- zwiększenia dochodów z Funduszu Pomocy na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy o kwotę **27.280,00 zł**,

- zwiększenia dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **62.718,00 zł**,
- zwiększenia dochodów z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywateli Ukrainy o kwotę **2.000,00 zł**,
- zwiększenia dochodów z subwencji ogólnej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej o kwotę **192.576,00 zł**,
- zmniejszenia dochodów z dotacji od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: *Remont Oddziału Chirurgii – Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim* o kwotę **200.000,00 zł**,
- zwiększenia dochodów z rozliczenia pobranych świadczeń na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę **35.143,06 zł**,
- zwiększenia dochodów w placówkach oświatowych o kwotę **33.330,36 zł**,
- zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka w Ostrowcu Świętokrzyskim o kwotę **4.439,20 zł**,
- zmniejszenia dochodów na realizację *Programu Cyfrowy Powiat* o kwotę **4.661,60 zł**,
- zwiększenia dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim o kwotę **200,00 zł**,
- zwiększenia pozostałych dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę **33.042,76 zł**.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 176.589.379,24 zł.

W pozycji 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 192.576,00 zł.

W pozycji 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 334.778,69 zł.

W pozycji 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 119.474,98 zł.

2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **819.059,70 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 179.933.533,83 zł.

W pozycji 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 2.525.755,36 zł.

W pozycji 2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 37.702,50 zł.

W pozycji 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 12.123,21 zł.

Dokonano aktualizacji wydatków bieżących na obsługę długu w latach 2023-2033.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **8.757.206,24 zł** w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych* o kwotę **8.100.000,00 zł** (dochody przewidziane do pozyskania w latach 2023-2024),
- zmniejszenia dochodów na realizację zadania pn.: *Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim* o kwotę **252.785,83 zł** (w tym ze środków od Gminy Ostrowiec 200.000,00 zł i ze środków unijnych 52.785,83 zł),
- zmniejszenia dochodów od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: *Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym* o kwotę **200.000,00 zł** (dochody przewidziane do pozyskania w 2023 roku),
- zmniejszenia dochodów od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn* o kwotę **200.250,00 zł** (dochody przewidziane do pozyskania w 2023 roku),
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie **8.489,51 zł**,
- zwiększenia dochodów na realizację *Programu Cyfrowy Powiat* o kwotę **4.661,60 zł**,
- zmniejszenia dochodów otrzymanych na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **342,50 zł**.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 20.309.515,59 zł.

W pozycji 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 8.489,51 zł.

W pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 8.748.716,73 zł.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **9.659.026,77 zł** w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn.: *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych* o kwotę **8.100.000,00 zł** (środki zaplanowano do wydatkowania w latach 2023 - 2024),
- zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn.: *Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym* o kwotę **329.271,00 zł** (środki zaplanowano do wydatkowania w 2023 roku),

- zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego o kwotę 166.050,00 zł* (środki zaplanowano do wydatkowania w 2023 roku),
- zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 o kwotę 205.410,00 zł* (środki zaplanowane do wydatkowania w 2023 roku),
- zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską o kwotę 136.530,00 zł* (środki zaplanowane do wydatkowania w 2023 roku),
- zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn - gmina Ćmielów o kwotę 398.751,00 zł* (środki zaplanowane do wydatkowania w 2023),
- zwiększenia wydatków na realizację zadania pn.: *Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim o kwotę 14.273,13 zł,*
- zwiększenia wydatków na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów o kwotę 40,00 zł,*
- zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn.: *Dostawa używanej pługo - piaskarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 50.000,00 zł,*
- zwiększenia wydatków na realizację Programu Cyfrowy Powiat o kwotę 4.661,60 zł,
- zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn.: *Modernizacja klimatyzacji w serwerowni w Starostwie Powiatowym o kwotę 2.411,00 zł,*
- zmniejszenia wydatków na Zakup samochodu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 342,50 zł,
- zmniejszenia wydatków na dotację na realizację zadania pn.: *Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich o kwotę 289.236,00 zł* (środki zaplanowano do wydatkowania w 2023 roku).

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 27.812.445,27 zł.

W pozycji 2.2.1 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 9.659.026,77 zł.

W pozycji 2.2.1.1 wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 289.236,00 zł.

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących budżetu w 2022 roku kształtuje się na poziomie 3,17%.

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

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

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu dokonuje się zmniejszenia w zakresie przychodów budżetu Powiatu z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie **729.590,50 zł**.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu Powiatu ukształtowały się na poziomie **11.847.084,27 zł**, rozchody budżetu pozostały na dotychczasowym poziomie **1.000.000,00 zł**.

W związku ze zmniejszeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetowy w kwocie **10.847.084,27 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków.

7. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych zmniejszenie nakładów w 2022 roku o kwotę o kwotę **8.100.000,00 zł**,*
- *Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym zmniejszenie nakładów w 2022 roku o kwotę **329.271,00 zł**,*

- *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 zmniejszenie nakładów w 2022 roku o kwotę **166.050,00 zł**,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 zmniejszenie nakładów w 2022 roku o kwotę **205.410,00 zł**,*
- *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 zmniejszenie nakładów w 2022 roku o kwotę **136.530,00 zł**,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn wprowadzenie nowego zadania wieloletniego. Łączne nakłady stanowią kwotę **402.249,00 zł** w tym:*
 - wydatki zaplanowane do poniesienia w 2022 roku 1.749,00 zł,
 - wydatki zaplanowane do poniesienia w 2023 roku 400.500,00 zł.
- *Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim zwiększenie nakładów w 2022 roku o kwotę **14.273,13 zł**,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów zwiększenie nakładów w 2022 roku o kwotę **40,00 zł**,*
- *Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich zmniejszenie nakładów w 2022 roku o kwotę **289.236,00 zł**,*
- *Program Cyfrowy Powiat - wprowadzenie nowego zadania wieloletniego. Łączne nakłady na realizowany Program stanowią kwotę **323.133,00 zł** w tym:*
 - wydatki zaplanowane w 2022 roku 317.533,00 zł,
 - wydatki zaplanowane w 2023 roku 5.600,00 zł.
- *Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo - zwiększenie nakładów w 2022 roku o kwotę **24.679,48 zł**,*

- *Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego – zmniejszenie nakładów w 2022 roku o kwotę 17.383,71 zł,*
- *Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego – zwiększenie nakładów w 2022 roku o kwotę 17.854,35 zł,*
- *Remont drogi powiatowej nr 0647T relacji Waśniów-Momina – zmniejszenie nakładów o kwotę 1.000,00 zł,*
- *Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej – zmniejszenie nakładów w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr LXIII/398/2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 209 513,51	37 758 777,43	30 861 064,47	15 236 314,00	190 400,00	190 400,00	44 563 965,61
1.a	- wydatki bieżące				39 879 495,66	11 501 057,16	10 046 455,47	1 811 314,00	190 400,00	190 400,00	8 511 733,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 330 017,85	26 257 720,27	20 814 609,00	13 425 000,00	0,00	0,00	36 052 252,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				31 640 546,98	20 536 794,67	298 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 460 064,11	1 892 120,43	58 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2021	2023	968 750,00	553 414,15	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	474 562,50	164 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nr POWERVET - 2019-1-PL01-KA102-064249 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2019	2022	290 811,64	288 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000008172 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2021	2022	316 324,82	316 324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2021	2022	329 636,90	329 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Razem raźniej" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2022	1 462 666,17	164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	610 722,00	3 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	1 322 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	POWER "Nie ma fachowca nad ucznia z Ostrowca" "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2022	486 328,68	44 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	197 971,40	192 371,40	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 180 482,87	18 644 674,24	239 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	2 100 481,01	1 336 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.2	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	6 953 118,65	6 037 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramyw ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	11 995 597,77	11 054 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2023	4 006 123,84	91 000,00	239 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	125 161,60	125 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				85 568 966,53	17 221 982,76	30 562 695,97	15 236 314,00	190 400,00	190 400,00	44 563 985,61
1.3.1	- wydatki bieżące				33 419 431,55	9 608 936,73	9 987 742,97	1 811 314,00	190 400,00	190 400,00	8 511 733,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 445 151,05	1 095 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	2 935 168,70	655 567,48	501 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	3 020 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	758 654,68	186 563,67	186 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Łżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	885 819,36	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	6 083 885,32	2 043 152,91	2 224 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2024	481 799,99	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	149 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ - rozwój Powiatu Ostrowieckiego	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 0647T relacji Waśniów - Momina - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	8 322 733,00	3 996 391,00	4 326 342,00	0,00	0,00	0,00	8 322 733,00
1.3.1.12	Program „Laboratoria przyszłości” - rozwój szkolnej infrastruktury	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2021	2022	30 000,00	11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program „Laboratoria przyszłości” - rozwój szkolnej infrastruktury	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	2021	2022	30 000,00	7 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00
1.3.1.15	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 492 279,45	382 354,35	1 536 011,10	1 570 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 149 534,98	7 613 046,03	20 574 953,00	13 425 000,00	0,00	0,00	36 052 252,61
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	18 604 875,90	81 360,00	10 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292" - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	1 576 134,68	1 506 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Ilżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	430 594,62	395 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	6 027 484,50	2 784 718,00	3 012 612,00	0,00	0,00	0,00	5 797 330,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	1 318,52	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	74 572,32	19 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	65 464,61	40 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,61
1.3.2.8	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	0,00	429 271,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.9	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	0,00	266 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	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	0,00	305 410,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	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	0,00	236 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Wąsńńów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	337 430,00	237 430,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 040,00
1.3.2.13	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	83 840,74	83 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2020	2022	4 869 557,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 380,00	94 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długą w Ćmielowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	143 530,00	143 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	125 080,00	125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 580,00	94 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	97 040,00	97 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	97 040,00	97 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	207 440,00	207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	207 137,47	207 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	202 046,05	202 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	94 580,00	94 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2023	5 523 068,47	45 000,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	11 150 000,00	150 000,00	5 775 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	11 150 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	402 249,00	1 749,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak