

UCHWAŁA NR 96/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024-2033

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Zarząd Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr LXXX/487/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024-2033:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024 – 2033 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Jabłoński

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Marzena Dębniak

Członek Zarządu Powiatu

Agnieszka Rogalińska

Członek Zarządu Powiatu

Łukasz Dybiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 96/2024

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 26 marca 2024 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
2024	298 789 608,87	242 714 473,30	24 016 042,00	2 040 699,00	140 295 167,00	44 007 752,92	32 354 812,38	0,00	56 075 135,57	7 100,00	56 068 035,57
2025	239 371 211,08	227 744 960,00	24 256 202,00	2 061 106,00	126 100 048,00	42 986 762,00	32 340 842,00	0,00	11 626 251,08	0,00	11 626 251,08
2026	230 022 410,00	230 022 410,00	24 498 764,00	2 081 717,00	127 361 049,00	43 416 629,00	32 664 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	232 322 634,00	232 322 634,00	24 743 752,00	2 102 534,00	128 634 659,00	43 850 796,00	32 990 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	234 645 860,00	234 645 860,00	24 991 190,00	2 123 660,00	129 921 006,00	44 289 202,00	33 320 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 992 319,00	236 992 319,00	25 241 102,00	2 144 795,00	131 220 216,00	44 732 196,00	33 654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 362 242,00	239 362 242,00	25 493 513,00	2 166 243,00	132 532 418,00	45 179 518,00	33 990 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	241 755 864,00	241 755 864,00	25 748 448,00	2 187 906,00	133 857 742,00	45 631 312,00	34 330 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	244 173 423,00	244 173 423,00	26 005 932,00	2 209 785,00	135 196 320,00	46 087 626,00	34 673 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	246 615 157,00	246 615 157,00	26 265 991,00	2 231 882,00	136 548 283,00	46 548 502,00	35 020 498,00	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
2024	299 410 619,11	231 684 804,52	138 530 501,17	158 713,00	0,00	3 390 816,00	0,00	0,00	0,00	67 725 814,59	67 725 814,59	3 339 900,00
2025	235 089 103,08	215 936 640,00	123 546 218,00	142 077,00	0,00	3 267 717,00	0,00	0,00	0,00	19 152 463,08	19 152 463,08	1 710 100,00
2026	225 606 135,00	216 007 113,00	123 669 764,00	133 751,00	0,00	3 133 748,00	0,00	0,00	0,00	9 599 022,00	9 599 022,00	0,00
2027	228 275 114,00	216 801 250,00	123 793 434,00	125 426,00	0,00	3 059 780,00	0,00	0,00	0,00	11 473 864,00	11 473 864,00	0,00
2028	230 598 340,00	217 234 853,00	123 917 227,00	89 328,00	0,00	2 763 676,00	0,00	0,00	0,00	13 363 487,00	13 363 487,00	0,00
2029	231 197 279,00	217 669 322,00	124 041 144,00	0,00	0,00	2 402 314,00	0,00	0,00	0,00	13 527 957,00	13 527 957,00	0,00
2030	232 267 202,00	218 104 661,00	124 165 185,00	0,00	0,00	1 930 261,00	0,00	0,00	0,00	14 162 541,00	14 162 541,00	0,00
2031	234 660 824,00	218 540 870,00	124 289 351,00	0,00	0,00	1 397 423,00	0,00	0,00	0,00	16 119 954,00	16 119 954,00	0,00
2032	237 078 383,00	218 977 952,00	124 413 640,00	0,00	0,00	867 505,00	0,00	0,00	0,00	18 100 431,00	18 100 431,00	0,00
2033	239 520 094,43	219 415 908,00	124 538 053,00	0,00	0,00	331 748,00	0,00	0,00	0,00	20 104 186,43	20 104 186,43	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-621 010,24	0,00	1 721 410,24	0,00	0,00	607 159,50	607 159,50	1 114 250,74	13 850,74
2025	4 282 108,00	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 416 275,00	4 416 275,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	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	4 416 275,00	4 416 275,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 968 645,57	0,00	11 029 668,78	12 751 079,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 686 537,57	0,00	11 808 320,00	11 808 320,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	14 015 297,00	14 015 297,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	15 521 384,00	15 521 384,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	17 411 007,00	17 411 007,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	19 322 997,00	19 322 997,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	21 257 581,00	21 257 581,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	23 214 994,00	23 214 994,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	25 195 471,00	25 195 471,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199 249,00	27 199 249,00

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
2024	2,26%	7,56%	7,56%	5,87%	5,94%	TAK	TAK
2025	4,09%	8,18%	x	5,73%	5,81%	TAK	TAK
2026	4,12%	9,21%	x	6,03%	6,10%	TAK	TAK
2027	3,84%	9,88%	x	6,00%	6,08%	TAK	TAK
2028	3,63%	10,60%	x	6,81%	6,88%	TAK	TAK
2029	4,26%	11,30%	x	7,62%	7,69%	TAK	TAK
2030	4,65%	11,94%	x	9,01%	9,08%	TAK	TAK
2031	4,33%	12,55%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2032	4,02%	13,16%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	3,71%	13,76%	x	11,23%	11,23%	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
2024	406 274,44	406 274,44	213 214,11	7 283 125,08	7 283 125,08	7 283 125,08	1 006 570,89	1 006 570,89	813 510,56
2025	152 960,60	152 960,60	143 960,60	1 988 614,92	1 988 614,92	1 388 614,92	191 577,54	191 577,54	143 960,60
2026	102 960,59	102 960,59	102 960,59	0,00	0,00	0,00	141 577,53	141 577,53	102 960,59
2027	102 960,59	102 960,59	102 960,59	0,00	0,00	0,00	141 577,53	141 577,53	102 960,59
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	7 961 383,03	7 961 383,03	7 283 125,08	93 960 753,74	31 743 535,20	62 217 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 079 270,97	2 079 270,97	1 388 614,92	36 829 293,75	22 221 436,78	14 607 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 805 442,65	10 805 442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 609 103,29	6 609 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	589 604,80	589 604,80	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 416 275,00	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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024 – 2033

Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033:

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **1.150.607,00 zł** z tytułu otrzymania:

- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 882.942,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwotę 139.869,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 65.476,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 44.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dla Starostwa Powiatowego o kwotę 18.320,00 zł.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 242.714.473,30 zł.

2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **1.150.607,00 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 231.684.804,52 zł.

3. 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 2024 roku kształtuje się na poziomie 2,26%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2024 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych i kształtuje się na poziomie 5,94%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w przypadku, gdy zobowiązania i realizowane przedsięwzięcia przekraczają okres roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2024 – 2033, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Bazą do przygotowania WPF na 2024 rok są dane zawarte w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok.