

Uchwała Nr LXXVII/475/2023

Rady Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 17 listopada 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 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) 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, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717)

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

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2028 (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 LXXVII/475/2023
z dnia 17 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	206 246 515,06	193 389 826,00	19 208 782,00	1 403 372,00	105 909 504,10	35 162 708,87	31 705 459,03	0,00	12 856 689,06	14 210,00	10 612 394,26
2024	233 269 005,61	191 318 952,52	19 400 870,00	1 417 406,00	101 092 708,00	38 122 931,52	31 285 037,00	0,00	41 950 053,09	0,00	41 950 053,09
2025	177 302 246,60	177 102 246,60	19 594 879,00	1 431 580,00	102 103 635,00	26 444 564,60	27 527 588,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	178 821 737,59	178 821 737,59	19 790 827,00	1 445 896,00	103 124 671,00	26 657 480,59	27 802 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 608 926,59	180 608 926,59	19 988 736,00	1 460 355,00	104 155 918,00	26 923 025,59	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. 889, 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	208 121 824,91	188 653 629,04	111 320 586,79	79 356,50	79 356,50	4 050 165,00	0,00	0,00	0,00	19 468 195,87	19 468 195,87	3 318 872,13
2024	232 168 605,61	180 285 881,52	108 281 385,00	150 403,00	150 403,00	4 001 711,00	0,00	0,00	0,00	51 882 724,09	51 882 724,09	0,00
2025	173 020 138,60	163 443 708,60	108 173 103,00	142 077,00	142 077,00	3 981 614,00	0,00	0,00	0,00	9 576 430,00	9 576 430,00	0,00
2026	174 405 462,32	164 806 440,32	108 064 930,00	133 751,00	133 751,00	3 835 147,00	0,00	0,00	0,00	9 599 022,00	9 599 022,00	0,00
2027	176 561 406,59	165 455 323,59	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	-1 875 309,85	0,00	2 875 309,85	703 743,27	703 743,27	1 171 566,58	1 171 566,58	1 000 000,00	0,00
2024	1 100 400,00	1 100 400,00	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	4 416 275,27	4 416 275,27	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	1 100 400,00	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	4 416 275,27	4 416 275,27	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		
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 069 045,84	0,00	4 736 196,96	6 907 763,54	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 968 645,84	0,00	11 033 071,00	11 033 071,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 686 537,84	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 dotychczasowe

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	3,19%	6,04%	6,05%	6,09%	6,13%	TAK	TAK
2024	3,33%	9,84%	9,84%	5,79%	5,82%	TAK	TAK
2025	5,49%	11,73%	x	5,98%	6,01%	TAK	TAK
2026	5,42%	11,76%	x	6,73%	6,82%	TAK	TAK
2027	4,90%	12,15%	x	7,07%	7,16%	TAK	TAK
2028	4,64%	12,69%	x	8,20%	8,29%	TAK	TAK
2029	5,44%	13,20%	x	9,30%	9,39%	TAK	TAK
2030	5,87%	13,62%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2031	5,43%	13,79%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2032	5,00%	13,69%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2033	4,58%	13,58%	x	12,99%	12,99%	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	868 766,53	868 766,53	584 739,93	0,00	0,00	0,00	1 635 037,37	1 635 037,37	1 311 852,56
2024	202 960,60	202 960,60	184 960,60	4 595 000,00	4 595 000,00	4 505 000,00	241 577,54	241 577,54	184 960,60
2025	152 960,60	152 960,60	143 960,60	200 000,00	200 000,00	164 000,00	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
2023	240 584,66	240 584,66	0,00	31 606 971,44	16 077 394,57	15 529 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 616 763,69	11 616 763,69	4 505 000,00	71 764 371,58	20 757 926,36	51 006 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	164 000,00	7 459 503,30	6 859 503,30	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 809 503,29	6 809 503,29	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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	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
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	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu samorządu województwa łódzkiego.

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

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

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

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **3.242.642,91 zł** z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę **831.797,10 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **184.215,00 zł**,
- zwiększenia dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **167.328,00 zł**,
- zwiększenia dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę **1.691,00 zł**,
- zwiększenia dochodów od Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570*, o kwotę **2.165.000,00 zł**,
- zmniejszenia dochodów od Gminy Bodzechów na zadanie pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1622T w miejscowości Jędrzejów* o kwotę **49.532,46 zł**,
- zwiększenia dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **166.490,00 zł**,
- zwiększenia dochodów 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 **56.424,00 zł**,
- zmniejszenia dochodów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: *Wykonanie dojść i dróg dojazdowych na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach* o kwotę **459.090,79 zł**,
- zwiększenia dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę **26.000,00 zł**,

- zwiększenia dochodów z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy o kwotę **200,00 zł**,
- zwiększenia dochodów na wypłatę rekompensaty za stosowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów o kwotę **37.000,00 zł**,
- zwiększenia dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy z wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz przyznanego odszkodowania o kwotę **1.794,40 zł**,
- zwiększenia dochodów w Bursie Szkolnej z tytułu zwiększonych dochodów za najem świetlicy, opłat za media oraz dochodów z wynagrodzenia płatnika o kwotę **5.220,00 zł**,
- zwiększenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych o kwotę **2.736,95 zł**,
- zmniejszenia dochodów na *Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo* o kwotę **1.746,00 zł**,
- zmniejszenia dochodów od Gminy Bodzechów na zadanie *Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów – Bodzechów* o kwotę **3.912,25 zł**,
- zmniejszenia dochodów z porozumień na funkcjonowanie Niepublicznych Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Małachowie o kwotę **154.171,94 zł**,
- zwiększenia dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na działalność domów pomocy społecznej o kwotę **251.652,00 zł**,
- zwiększenia dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę **13.547,90 zł**.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 193.389.826,00 zł.

W pozycji 1.1.3 dochody bieżące z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 831.797,10 zł.

W pozycji 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.016.102,18 zł.

W pozycji 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 605.256,37 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **7.231.268,00 zł** z tytułu:

- zwiększenia dochodów na zadanie pn.: *Zakup cyfrowego aparatu do mammografii wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Elektroradiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim* o kwotę **800.000,00 zł**,
- zwiększenia dochodów o kwotę **63.932,00 zł** na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pod nazwą *Zakup łodzi ratunkowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.*,

- zmniejszenia dochodów na zadanie pn.: *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.* o kwotę **8.100.000,00 zł**,
- zwiększenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim* o kwotę **4.800,00 zł**.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 12.856.689,06 zł. W pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 10.612.394,26 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **3.726.373,70 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 188.653.629,04 zł. W pozycji 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 1.393.811,36 zł.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **7.714.998,79 zł** z tytułu:

- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.* o kwotę **8.100.000,00 zł**,
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: *Zakup cyfrowego aparatu do mammografii wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Elektroradiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim* o kwotę **800.000,00 zł**,
- zmniejszenia wydatków na zadanie: *Wykonanie dojść i dróg dojazdowych na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach* o kwotę **459.090,79 zł**,
- zwiększenia wydatków na zadanie *Zakup łodzi ratunkowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.* o kwotę **63.932,00 zł**,
- zmniejszenia wydatków na *Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie* o kwotę **10.000,00 zł**,
- zmniejszenia wydatków na *Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy efektywności energetycznej ZS Nr 1 oraz ZS Nr 3 poprzez montaż systemów OZE wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych* o kwotę **10.000,00 zł**,
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów* o kwotę **160,00 zł**.

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 19.468.195,87 zł.

W pozycji 2.2.1 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 7.714.998,79 zł.

W pozycji 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 340.909,21 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 3,19%.

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. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *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- zmniejszenie wydatków,*
- *Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego – zwiększenie wydatków,*
- *Remont drogi powiatowej nr 1641T – ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów- zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn- zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów – Janik - zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów – Bodzechów- zmiana struktury finansowania zadania,*

- *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – zwiększenie nakładów o zmianę struktury finansowania,*
- *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. zmiana struktury finansowania,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów – zwiększenie nakładów,*
- *Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – zwiększenie nakładów i zmiana struktury finansowania.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr LXXVII/475/2023
z dnia 17 listopada 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 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 042 359,48	31 606 971,44	71 764 371,58	7 459 503,30	6 809 503,29	6 609 103,29	589 604,80	48 160 004,21
1.a	- wydatki bieżące				69 297 449,54	16 077 394,57	20 757 926,36	6 859 503,30	6 809 503,29	6 609 103,29	589 604,80	30 363 904,09
1.b	- wydatki majątkowe				77 744 909,94	15 529 576,87	51 006 445,22	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 796 100,12
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:				19 341 781,76	1 875 622,03	11 858 341,23	391 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	11 966 763,69
1.1.1	- wydatki bieżące				3 308 234,81	1 635 037,37	241 577,54	191 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	150 000,00
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	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	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	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	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Ostrowiecki Mistrz Zawodu" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2022	2023	387 153,89	387 153,89	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.1.1.8	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	141 577,54	141 577,54	141 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 033 546,95	240 584,66	11 616 763,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 816 763,69
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	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	4 091 621,66	240 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	5 520 263,69	0,00	5 520 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 263,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 596 500,00	0,00	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 500,00
1.1.2.5	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				127 700 577,72	29 731 349,41	59 906 030,35	7 067 925,76	6 667 925,76	6 467 525,76	589 604,80	36 193 240,52
1.3.1	- wydatki bieżące				65 989 214,73	14 442 357,20	20 516 348,82	6 667 925,76	6 667 925,76	6 467 525,76	589 604,80	30 213 904,09
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	3 022 375,42	596 996,20	0,00	0,00	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	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	798 654,68	226 563,67	0,00	0,00	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. Ilżeckiej 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	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	6 300 730,33	2 463 736,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	3 549 022,05	1 828 917,10	1 348 763,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 789 726,09	1 067 882,45	721 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 757 566,24	1 402 440,49	355 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 265 886,84	6 000,00	4 259 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 676 148,59	6 000,00	3 670 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 148,59
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 472 121,90	4 000,00	3 468 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 121,90
1.3.1.16	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	28 491 516,42	5 451 882,82	5 759 633,60	5 760 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	23 039 633,60
1.3.1.17	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	3 531 355,52	119 748,44	699 425,00	707 525,76	707 525,76	707 525,76	589 604,80	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 711 362,99	15 288 992,21	39 389 681,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 979 336,43
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	18 698 785,90	1 900 000,00	16 393 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00	34 967,36
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	2025	429 271,00	329 271,00	0,00	100 000,00	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 rozbudową istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	266 050,00	166 050,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2025	305 410,00	205 410,00	0,00	100 000,00	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 rozbudową istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	236 530,00	136 530,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	602 590,00	358 160,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 174,00
1.3.2.8	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	183 840,74	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	14 481 458,04	837 500,00	13 643 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	204 898,32
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	744 911,42	743 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 539,00
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	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 352,00
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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	2024	918 743,27	869 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 817,26
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	5 563 889,65	78 287,47	0,00	0,00	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	205 562,47	205 562,47	0,00	0,00	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	201 100,84	201 100,84	0,00	0,00	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	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	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowie" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 345 220,00	0,00	3 345 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 330,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 646 593,49	6 000,00	4 640 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 593,49
1.3.2.25	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak