

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024-2043

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada 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 2024-2043 (z późniejszymi zmianami):

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024 – 2043 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

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

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	301 313 007,39	251 820 099,98	26 741 955,00	2 040 699,00	141 569 254,00	44 198 217,05	37 269 974,93	0,00	49 492 907,41	8 966,44	49 483 940,97	
2025	321 653 943,81	261 081 490,08	81 327 429,10	11 628 710,60	92 797 746,38	42 986 762,00	32 340 842,00	0,00	60 572 453,73	0,00	60 572 453,73	
2026	287 457 494,32	263 692 304,00	82 140 703,00	11 744 998,00	93 725 724,00	43 416 629,00	32 664 250,00	0,00	23 765 190,32	0,00	23 765 190,32	
2027	267 773 169,73	266 329 227,00	82 962 110,00	11 862 448,00	94 662 981,00	43 850 796,00	32 990 892,00	0,00	1 443 942,73	0,00	1 443 942,73	
2028	268 992 520,00	268 992 520,00	83 791 732,00	11 981 072,00	95 609 611,00	44 289 302,00	33 320 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	271 682 445,00	271 682 445,00	84 629 649,00	12 100 883,00	96 565 707,00	44 732 196,00	33 654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	274 399 269,00	274 399 269,00	85 475 945,00	12 221 892,00	97 531 364,00	45 179 518,00	33 990 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	277 143 262,00	277 143 262,00	86 330 705,00	12 344 111,00	98 506 678,00	45 631 312,00	34 330 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	279 914 695,00	279 914 695,00	87 194 012,00	12 467 552,00	99 491 744,00	46 087 626,00	34 673 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	282 713 842,00	282 713 842,00	88 065 952,00	12 592 227,00	100 486 662,00	46 548 502,00	35 020 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	285 540 980,00	285 540 980,00	88 946 611,00	12 718 150,00	101 491 529,00	47 013 987,00	35 370 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	288 396 390,00	288 396 390,00	89 836 078,00	12 845 331,00	102 506 444,00	47 484 127,00	35 724 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	291 280 354,00	291 280 354,00	90 734 438,00	12 973 784,00	103 531 508,00	47 958 969,00	36 081 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	294 193 157,00	294 193 157,00	91 641 783,00	13 103 522,00	104 566 823,00	48 438 558,00	36 442 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	297 135 089,00	297 135 089,00	92 558 201,00	13 234 557,00	105 612 492,00	48 922 944,00	36 806 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	300 106 440,00	300 106 440,00	93 483 783,00	13 366 903,00	106 668 617,00	49 412 173,00	37 174 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	303 107 504,00	303 107 504,00	94 418 620,00	13 500 572,00	107 735 303,00	49 906 295,00	37 546 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	306 138 579,00	306 138 579,00	95 362 807,00	13 635 578,00	108 812 656,00	50 405 358,00	37 922 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	309 199 965,00	309 199 965,00	96 316 435,00	13 771 933,00	109 900 782,00	50 909 411,00	38 301 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	312 291 965,00	312 291 965,00	97 279 599,00	13 909 653,00	110 999 790,00	51 418 506,00	38 684 417,00	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 służy 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				
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	312 361 022,71	251 987 583,82	143 041 350,51	0,00	0,00	3 705 816,00	0,00	0,00	0,00	60 373 438,89	60 373 438,89	1 137 272,48	
2025	317 371 835,81	247 167 333,28	139 529 902,00	142 077,00	0,00	3 585 535,00	0,00	0,00	0,00	70 204 502,53	70 204 502,53	4 837 700,02	
2026	283 041 219,32	242 205 426,29	139 669 432,00	133 751,00	0,00	3 274 168,00	0,00	0,00	0,00	40 835 793,03	40 835 793,03	0,00	
2027	263 413 527,73	246 702 409,00	139 806 101,00	125 426,00	0,00	3 059 780,00	0,00	0,00	0,00	16 711 118,73	16 711 118,73	0,00	
2028	264 632 878,00	247 195 814,00	139 948 910,00	89 328,00	0,00	2 763 676,00	0,00	0,00	0,00	17 437 064,00	17 437 064,00	0,00	
2029	265 575 283,00	247 690 206,00	140 088 859,00	0,00	0,00	2 402 314,00	0,00	0,00	0,00	17 885 077,00	17 885 077,00	0,00	
2030	266 992 107,00	248 185 586,00	140 228 948,00	0,00	0,00	1 930 261,00	0,00	0,00	0,00	18 806 521,00	18 806 521,00	0,00	
2031	269 736 100,00	248 681 957,00	140 369 177,00	0,00	0,00	1 397 423,00	0,00	0,00	0,00	21 054 143,00	21 054 143,00	0,00	
2032	272 507 533,00	249 179 321,00	140 509 546,00	0,00	0,00	867 505,00	0,00	0,00	0,00	23 328 212,00	23 328 212,00	0,00	
2033	275 306 657,43	249 677 680,00	140 650 056,00	0,00	0,00	331 748,00	0,00	0,00	0,00	25 628 977,43	25 628 977,43	0,00	
2034	285 228 858,00	255 177 035,00	140 790 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 051 823,00	30 051 823,00	0,00	
2035	288 084 268,00	255 677 389,00	140 931 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 406 879,00	32 406 879,00	0,00	
2036	290 968 232,00	258 178 744,00	141 072 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 789 488,00	32 789 488,00	0,00	
2037	293 881 035,00	258 681 101,00	141 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 199 934,00	35 199 934,00	0,00	
2038	296 822 967,00	259 184 464,00	141 354 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638 503,00	37 638 503,00	0,00	
2039	299 794 318,00	262 688 833,00	141 496 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 105 485,00	37 105 485,00	0,00	
2040	302 795 382,00	263 194 210,00	141 637 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 601 172,00	39 601 172,00	0,00	
2041	305 826 457,00	265 700 599,00	141 779 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 125 858,00	40 125 858,00	0,00	
2042	308 887 843,00	267 208 000,00	141 920 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 679 843,00	41 679 843,00	0,00	
2043	311 979 847,90	269 716 416,00	142 062 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 263 431,90	42 263 431,90	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
2024	-11 048 015,32	0,00	12 175 357,44	5 614 517,00	5 587 574,88	5 446 589,70	5 446 589,70	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	4 359 642,00	4 359 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 359 642,00	4 359 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 107 162,00	6 107 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 407 162,00	7 407 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 407 162,00	7 407 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 407 162,00	7 407 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 407 184,57	7 407 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	312 117,10	312 117,10	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	1 127 342,12	1 127 342,12	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	4 359 642,00	4 359 642,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 642,00	4 359 642,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 162,00	6 107 162,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 162,00	7 407 162,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 162,00	7 407 162,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 162,00	7 407 162,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 184,57	7 407 184,57	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	312 122,00	312 122,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	312 117,10	312 117,10	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 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	56 274 714,67	0,00	-167 483,84	6 393 356,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 992 606,67	0,00	13 914 156,80	13 914 156,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 576 331,67	0,00	21 486 877,71	21 486 877,71	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 216 689,67	0,00	19 626 818,00	19 626 818,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 857 047,67	0,00	21 796 706,00	21 796 706,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 749 885,67	0,00	23 992 239,00	23 992 239,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 342 723,67	0,00	26 213 683,00	26 213 683,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 935 561,67	0,00	28 461 305,00	28 461 305,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 528 399,67	0,00	30 735 374,00	30 735 374,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 121 215,10	0,00	33 036 162,00	33 036 162,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 809 093,10	0,00	30 363 945,00	30 363 945,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 496 971,10	0,00	32 719 001,00	32 719 001,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 184 849,10	0,00	33 101 610,00	33 101 610,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 872 727,10	0,00	35 512 056,00	35 512 056,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 605,10	0,00	37 950 625,00	37 950 625,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 483,10	0,00	37 417 607,00	37 417 607,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	936 361,10	0,00	39 913 294,00	39 913 294,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	624 239,10	0,00	40 437 980,00	40 437 980,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	312 117,10	0,00	41 991 965,00	41 991 965,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575 549,00	42 575 549,00	

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 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 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 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 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	2,33%	1,41%	1,42%	5,87%	5,94%	TAK	TAK
2025	3,61%	8,02%	x	4,85%	4,93%	TAK	TAK
2026	3,55%	11,26%	x	5,13%	5,20%	TAK	TAK
2027	3,39%	10,21%	x	5,40%	5,47%	TAK	TAK
2028	3,21%	10,93%	x	6,25%	6,32%	TAK	TAK
2029	3,75%	11,63%	x	7,10%	7,17%	TAK	TAK
2030	4,07%	12,28%	x	8,54%	8,62%	TAK	TAK
2031	3,80%	12,90%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2032	3,54%	13,52%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2033	3,28%	14,13%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2034	0,13%	12,73%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2035	0,13%	13,58%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2036	0,13%	13,60%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2037	0,13%	14,45%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2038	0,13%	15,29%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2039	0,12%	14,93%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2040	0,12%	15,76%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2041	0,12%	15,81%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2042	0,12%	16,26%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2043	0,12%	16,32%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK

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			środki określone 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	1 701 286,05	1 701 286,05	1 117 418,42	1 878 787,00	1 878 787,00	1 752 787,00	1 099 663,65	1 099 663,65	875 435,93
2025	1 531 855,69	1 531 855,69	1 217 474,15	17 027 339,93	17 027 339,93	16 427 339,93	1 531 855,69	1 531 855,69	1 217 474,15
2026	104 760,59	104 760,59	104 686,92	11 148 276,57	11 148 276,57	11 148 276,57	143 377,53	143 377,53	104 686,92
2027	102 960,59	102 960,59	102 960,59	1 443 942,73	1 443 942,73	1 443 942,73	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	2 560 783,77	2 560 783,77	1 763 837,00	86 886 587,93	32 291 509,01	54 595 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 529 172,27	21 529 172,27	16 427 339,93	81 043 955,35	23 738 714,61	57 305 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 412 551,56	13 412 551,56	11 148 276,57	53 643 548,92	12 807 755,89	40 835 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 698 756,17	1 698 756,17	1 443 942,73	10 277 152,70	8 578 396,53	1 698 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 285 682,50	8 285 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	1 127 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 505,78	0,00	0,00	0,00
2025	4 208 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 181 563,26	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				259 060 014,72	86 886 587,93	81 043 955,35	53 643 548,92	10 277 152,70	8 285 682,50	122 687 675,97
1.a	- wydatki bieżące				100 786 970,17	32 291 509,01	23 738 714,61	12 807 755,89	8 578 396,53	8 285 682,50	32 710 798,92
1.b	- wydatki majątkowe				158 273 044,55	54 595 078,92	57 305 240,74	40 835 793,03	1 698 756,17	0,00	89 976 877,05
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:				42 494 486,26	3 660 447,42	23 061 027,96	13 555 929,09	1 840 333,70	0,00	37 635 900,68
1.1.1	- wydatki bieżące				3 293 222,49	1 099 663,65	1 531 855,69	143 377,53	141 577,53	0,00	2 140 231,91
1.1.1.1	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2024	336 633,85	71 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2025	257 279,12	248 064,81	9 214,31	0,00	0,00	0,00	9 214,31
1.1.1.3	ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2024	447 385,00	447 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,76
1.1.1.4	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	171 516,54	141 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	596 000,00
1.1.1.5	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.6	Projekt „Mistrzowski start w przyszłość” - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	3 235,50	2 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt „Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem” - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	3 437,50	2 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 900,00	1 500,00	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	6 900,00
1.1.1.9	"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	1 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.1.1.10	Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2 - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	1 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.1.1.11	Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	372 271,92	0,00	372 271,92	0,00	0,00	0,00	372 271,92
1.1.1.12	ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	278 294,83	0,00	278 294,83	0,00	0,00	0,00	278 294,83
1.1.1.13	"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	445 863,83	0,00	445 863,83	0,00	0,00	0,00	445 863,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.14	ERASMUS+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2024	2025	269 506,26	0,00	269 506,26	0,00	0,00	0,00	269 506,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 201 263,77	2 560 783,77	21 529 172,27	13 412 551,56	1 698 756,17	0,00	35 495 668,77
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	3 675 375,00	1 830 563,77	1 844 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 596 500,00	0,00	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00	5 596 500,00
1.1.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	14 324 042,61	17 220,00	7 483 911,31	6 822 911,30	0,00	0,00	14 306 822,61
1.1.2.6	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	10 405 346,16	13 000,00	2 103 949,73	6 589 640,26	1 698 756,17	0,00	10 392 346,16
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				216 565 528,46	83 226 140,51	57 982 927,39	40 087 619,83	8 436 819,00	8 285 682,50	85 051 775,29
1.3.1	- wydatki bieżące				97 493 747,68	31 191 845,36	22 206 858,92	12 664 378,36	8 436 819,00	8 285 682,50	30 570 567,01
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2024	3 920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2024	1 048 654,68	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program „CYBER.MIL z klasą” - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2026	514 631,29	56 100,00	34 980,00	11 220,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	360 800,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 563 022,32	1 384 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 789 726,09	421 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 757 566,24	355 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 246 068,34	4 246 068,34	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 003 595,35	4 003 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 458 413,40	3 458 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	41 640 986,70	6 447 574,32	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	30 120 000,00
1.3.1.13	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	4 306 120,70	715 273,34	906 819,00	906 819,00	906 819,00	755 682,50	0,00
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 574 067,49	6 000,00	3 568 067,49	0,00	0,00	0,00	1 783,51
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 180 064,24	4 297 553,52	2 882 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 636 929,69	6 000,00	2 630 929,69	0,00	0,00	0,00	1 783,50
1.3.1.17	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	11 127 024,54	3 699 304,58	3 711 780,60	3 715 939,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	880 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.19	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.:Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2" - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	904 916,61	463 545,19	441 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 071 780,78	52 034 295,15	35 776 068,47	27 423 241,47	0,00	0,00	54 481 208,28
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	19 269 080,61	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 098,73
1.3.2.2	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	9 836 871,45	5 756 200,64	4 043 300,00	0,00	0,00	0,00	311 900,15
1.3.2.3	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	2026	11 630 289,36	223 000,00	5 711 144,68	5 696 144,68	0,00	0,00	11 392 289,36
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2026	30 187 237,58	281 214,00	14 953 761,79	14 952 261,79	0,00	0,00	29 904 523,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	678 870,00	68 265,00	610 605,00	0,00	0,00	0,00	610 605,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	618 644,43	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 785,57
1.3.2.7	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	1 449 196,66	1 215 355,92	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	14 276 559,72	13 439 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	271 461,00	0,00	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	1 274 508,00	133 824,00	140 684,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 006 860,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	79 335,00	0,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	937 009,19	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,83
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 438 220,00	3 438 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 096,58
1.3.2.16	Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	773 670,00	273 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 954 086,62	3 954 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca (RFRD) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 400 140,66	3 688 786,68	3 711 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	288 558,00	0,00	288 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	3 357 900,00	0,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	3 357 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.22	Dotacja dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00
1.3.2.23	Dotacja dla Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	507 472,48	507 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 472,48
1.3.2.24	Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	499 800,02	0,00	499 800,02	0,00	0,00	0,00	9 996,00
1.3.2.25	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2025	1 335 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iżęckiej 37 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	120 000,00	18 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.28	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.3.2.30	Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 100 000,00	0,00	75 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 026 200,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	0,00	35 055,00	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.34	Przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	0,00	35 055,00	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.35	Przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	0,00	35 055,00	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024 – 2043

Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2043:

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **361.440,53 zł** z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 30.010,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
- zwiększenia dochodów o kwotę 273.686,20 zł z rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków europejskich i zwrotów dotacji,
- zwiększenia dochodów o kwotę 55.744,33 w placówkach oświatowych m.in. z najmu hali sportowej, wpłat za wyżywienie dzieci, różnych dochodów,
- zwiększenia dochodów o kwotę 2.000,00 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu zwrotów składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, wynikających z korekt dokumentów przez ZUS za lata 1999 – 2021.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 251.820.099,98 zł.

2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **361.440,53 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 251.987.583,82 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 2,33%.

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.

4. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego – zmniejszenie nakładów,*
- *Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4. – zwiększenie nakładów,*
- ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą" – zwiększenie nakładów.

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 – 2043, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.