Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2024 r.

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

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) 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 2024-2033:

§ 1. 1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024-2043".

2. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

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

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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	299 035 732,03	249 543 006,62	26 741 955,00	2 040 699,00	141 569 254,00	42 551 403,07	36 639 695,55	0,00	49 492 725,41		8 588,44	49 484 136,97
2025	284 535 021,90	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	23 453 531,82		0,00	23 453 531,82
2026	269 239 386,36	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	5 547 082,36		0,00	5 547 082,36
2027	266 329 227,00	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	0,00		0,00	0,00
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 stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	310 083 747,35	249 152 415,94	139 090 511,18	39 678,25	0,00	3 705 816,00	0,00	0,00	0,00	60 931 331,41	60 931 331,41	1 110 000,00
2025	280 252 913,90	245 718 552,08	139 529 902,00	142 077,00	0,00	3 585 535,00	0,00	0,00	0,00	34 534 361,82	34 534 361,82	3 847 900,00
2026	264 823 111,36	246 209 989,00	139 669 432,00	133 751,00	0,00	3 274 168,00	0,00	0,00	0,00	18 613 122,36	18 613 122,36	0,00
2027	261 969 585,00	246 702 409,00	139 806 101,00	125 426,00	0,00	3 059 780,00	0,00	0,00	0,00	15 267 176,00	11 473 864,00	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	13 363 487,00	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	13 527 957,00	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	14 162 541,00	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	16 119 954,00	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	18 100 431,00	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	20 104 186,43	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 342,12	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	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
		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	390 590,68	6 951 431,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 992 606,67	0,00	15 362 938,00	15 362 938,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 576 331,67	0,00	17 482 315,00	17 482 315,00
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,33%	2,25%	2,25%	5,87%	5,94%	TAK	TAK
2025	3,61%	8,71%	x	4,97%	5,05%	TAK	TAK
2026	3,55%	9,44%	x	5,34%	5,42%	TAK	TAK
2027	3,39%	10,21%	x	5,35%	5,43%	TAK	TAK
2028	3,21%	10,93%	x	6,21%	6,28%	TAK	TAK
2029	3,75%	11,63%	x	7,06%	7,13%	TAK	TAK
2030	4,07%	12,28%	x	8,50%	8,58%	TAK	TAK
2031	3,80%	12,90%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2032	3,54%	13,52%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2033	3,28%	14,13%	x	11,56%	11,56%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	537 706,77	537 706,77	246 863,76	1 878 787,00	1 878 787,00	1 752 787,00	1 097 682,89	1 097 682,89	875 435,93
2025	1 214 518,18	1 214 518,18	717 979,38	15 260 778,59	15 260 778,59	14 660 778,59	1 253 135,12	1 253 135,12	717 979,38
2026	104 760,59	104 760,59	104 686,92	5 547 082,36	5 547 082,36	5 547 082,36	143 377,53	143 377,53	104 686,92
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
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	2 547 783,77	2 547 783,77	1 752 787,00	87 225 713,54	32 357 907,10	54 867 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 425 222,54	19 425 222,54	14 660 778,59	58 086 165,91	23 851 804,39	34 234 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 822 911,30	6 822 911,30	5 547 082,36	20 223 053,79	13 400 142,49	6 822 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 349 103,29	7 349 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 089 604,80	7 089 604,80	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 127 342,12	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				199 160 743,41	87 225 713,54	58 086 165,91	20 223 053,79	7 349 103,29	7 089 604,80	60 705 246,59
1.a	- wydatki bieżące				99 133 473,70	32 357 907,10	23 851 804,39	13 400 142,49	7 349 103,29	7 089 604,80	28 584 816,20
1.b	- wydatki majątkowe				100 027 269,71	54 867 806,44	34 234 361,52	6 822 911,30	0,00	0,00	32 120 430,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 808 438,77	3 645 466,66	20 678 357,66	6 966 288,83	141 577,53	0,00	27 057 640,87
1.1.1	- wydatki bieżące				3 012 521,16	1 097 682,89	1 253 135,12	143 377,53	141 577,53	0,00	1 954 318,26
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	2024	248 064,81	248 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2024	445 404,24	445 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	707 887,68
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 795 917,61	2 547 783,77	19 425 222,54	6 822 911,30	0,00	0,00	25 103 322,61

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							
1.1.2.1	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
1.2	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				167 352 304,64	83 580 246,88	37 407 808,25	13 256 764,96	7 207 525,76	7 089 604,80	33 647 605,72
1.3.1	- wydatki bieżące				96 120 952,54	31 260 224,21	22 598 669,27	13 256 764,96	7 207 525,76	7 089 604,80	26 630 497,94
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	0,00
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	3 671 605,77	1 493 565,72	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
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	37 520 986,70	6 447 574,32	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	26 000 000,00

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							
1.3.1.13	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	3 531 218,58	704 328,64	707 525,76	707 525,76	707 525,76	589 604,80	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	3 768 987,04	6 000,00	3 762 987,04	0,00	0,00	0,00	196 703,06
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	3 022 741,07	6 000,00	3 016 741,07	0,00	0,00	0,00	387 594,88
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	10 871 853,84	3 670 044,68	3 485 869,80	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	840 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	4 032 879,91	463 545,19	1 727 654,88	1 841 679,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 231 352,10	52 320 022,67	14 809 138,98	0,00	0,00	0,00	7 017 107,78
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	10 130 471,64	5 756 200,64	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	313 600,15
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 402,92
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	2024	281 214,00	281 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	136 530,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	699 759,00	31 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	117 785,57

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							
1.3.2.7	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 - Boksycka - 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	2025	267 648,00	133 824,00	133 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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 zadaszeniem 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 - Boksycka (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	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	61 442,00
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
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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

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							
1.3.2.23	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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. Iłżeckiej 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	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	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
1.3.2.29	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	263 000,00	13 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	310 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

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 **5.197.964,00 zł** z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 2.725.913,00 zł z tytułu dodatkowego udziału we wpływach z podatku PIT,
- zwiększenia dochodów o kwotę 1.274.087,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów o kwotę 1.179.211,00 zł na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększenia dochodów o kwotę 8.000,00 zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwiększenia dochodów o kwotę 10.753,00 zł z tytułu wykonanych ponad plan.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 249.543.006,62 zł.

W latach 2025 – 2043 dokonuje się zmiany dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów oraz w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **5.646.230,58 zł** z tytułu:

- zmniejszenia środków unijnych na realizację inwestycji o kwotę 5.604.338,08 zł,
- zmniejszenia dotacji od gmin na zadania inwestycyjne na drogach o kwotę 165.730,50 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu dodatkowego dofinansowania z „Programu Olimpia” o kwotę 123.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów ze sprzedaży złomu o kwotę 838,00 zł.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 49.492.725,41 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **11.417.883,98 zł,** co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 249.152.415,94 zł.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **6.278.575,68 zł** w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 5.596.500,00 zł na zadanie pn.: *Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 271.461,00 zł na zadanie pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 133.824,00 zł na zadanie pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 118.554,08 zł na zadanie pn.: *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 79.335,00 zł na zadanie pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 68.265,00 zł na zadanie pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 34.319,26 zł na zadanie pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice",*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 2.607,34 zł na zadanie pn.: *Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU,*
- zwiększenia wydatków o kwotę 28.290,00 zł na zadanie pn.: *Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza,*

- zwiększenia wydatków o kwotę 13.000,00 zł na zadanie pn.: *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim*.

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 60.931.331,41 zł.

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

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu dokonuje się zwiększenia w zakresie przychodów budżetu Powiatu z tytułu planowanej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast oferowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na refinansowanie projektów o kwotę 5.614.517,00 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dostępności dokonuje się zwiększenia rozchodów w kwocie 26.942,12 zł.

Po powyższych zmianach przychody budżetu Powiatu ukształtowały się na poziomie **12.175.357,44 zł,** natomiast rozchody pozostały na poziomie **1.127.342,12 zł.**

W związku ze zwiększeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetowy w kwocie **11.048.015,32 zł**.

6. 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.

W 2024 roku proponuje się zaciągnięcie pożyczki wspierającej zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 5.614.517,00 zł.

Pożyczka udzielana jest na preferencyjnych warunkach tj.:

- możliwość sfinansowania do 100 % wkładu własnego netto,
- oprocentowanie 0% (dla projektów niegenerujących po ich ukończeniu przychodów i oszczędności kosztów) lub 1% (dla projektów generujących po ich ukończeniu przychody lub oszczędności kosztów),
- możliwość skorzystania z umorzenia 5% kapitału pożyczki,
- okres spłaty do 20 lat,
- karencja w spłacie pożyczki wynosi do 24 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,
- brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki.

Pożyczka zostanie przeznaczona na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowieckiego uchwaloną na lata 2024-2033 do roku 2043.

Ponadto dokonuje się aktualizacji harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach „Funduszu Dostępności" zgodnie z umową Pożyczki nr 9/FD/OPII/2023 z dnia 16 października 2023 roku na realizację zadania pn.:"*Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych".* Aneksem nr 2 do niniejszej umowy pożyczka została umorzona w 40% w kwocie 281.505,78 zł w 2024 roku .

W latach 2024-2043 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczek w następującej wysokości:

Rok spłaty	Rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek	
2024		1.127.342,12
2025		4.282.108,00
2026		4.416.275,00
2027-2028	w każdym roku po	4.359.642,00
2029		6.107.162,00
2030-2032	w każdym roku po	7.407.162,00
2033		7.407.184,57
2034-2042	w każdym roku po	312.122,00
2043		312.117,10

7. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego* – zmiana struktury finansowania,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice*– zmiana struktury finansowania,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów*– zmiana struktury finansowania,
- *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego* – zmiana struktury finansowania,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna* – zmiana struktury finansowania,
- *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 – zmiana struktury finansowania,

- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów* – zmniejszenie nakładów,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"* – zmiana struktury finansowania,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim* – zmiana struktury finansowania,
- *Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza* – wprowadzenie nowego zadania,
- *"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553* – wprowadzenie nowego zadania.

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.