Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2025-2043

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) 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 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr XIII/68/2024 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2025-2043:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2025 – 2043 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

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

§ 3. Objaśnienia 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 ..... 2025 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
2025	331 085 164,60	269 224 902,87	81 327 429,10	11 628 710,60	92 797 746,38	45 604 167,99	37 866 848,80	0,00	61 860 261,73	7 800,00	61 852 461,73
2026	293 725 895,32	269 960 705,00	82 140 703,00	11 744 998,00	93 725 724,00	44 106 510,00	38 242 770,00	0,00	23 765 190,32	0,00	23 765 190,32
2027	274 104 253,73	272 660 311,00	82 962 110,00	11 862 448,00	94 662 981,00	44 547 575,00	38 625 197,00	0,00	1 443 942,73	0,00	1 443 942,73
2028	275 386 914,00	275 386 914,00	83 791 732,00	11 981 072,00	95 609 611,00	44 993 050,00	39 011 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	278 140 784,00	278 140 784,00	84 629 649,00	12 100 883,00	96 565 707,00	45 442 981,00	39 401 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 922 191,00	280 922 191,00	85 475 945,00	12 221 892,00	97 531 364,00	45 897 411,00	39 795 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	283 731 414,00	283 731 414,00	86 330 705,00	12 344 111,00	98 506 678,00	46 356 385,00	40 193 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	286 568 728,00	286 568 728,00	87 194 012,00	12 467 552,00	99 491 744,00	46 819 949,00	40 595 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	289 434 415,00	289 434 415,00	88 065 952,00	12 592 227,00	100 486 662,00	47 288 148,00	41 001 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	292 328 760,00	292 328 760,00	88 946 611,00	12 718 150,00	101 491 529,00	47 761 030,00	41 411 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	295 252 047,00	295 252 047,00	89 836 078,00	12 845 331,00	102 506 444,00	48 238 640,00	41 825 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	298 204 567,00	298 204 567,00	90 734 438,00	12 973 784,00	103 531 508,00	48 721 026,00	42 243 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	301 186 612,00	301 186 612,00	91 641 783,00	13 103 522,00	104 566 823,00	49 208 237,00	42 666 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	304 198 479,00	304 198 479,00	92 558 201,00	13 234 557,00	105 612 492,00	49 700 319,00	43 092 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	307 240 464,00	307 240 464,00	93 483 783,00	13 366 903,00	106 668 617,00	50 197 322,00	43 523 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	310 312 868,00	310 312 868,00	94 418 620,00	13 500 572,00	107 735 303,00	50 699 295,00	43 959 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	313 415 997,00	313 415 997,00	95 362 807,00	13 635 578,00	108 812 656,00	51 206 288,00	44 398 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	316 550 157,00	316 550 157,00	96 316 435,00	13 771 933,00	109 900 782,00	51 718 351,00	44 842 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	319 715 659,00	319 715 659,00	97 279 599,00	13 909 653,00	110 999 790,00	52 235 535,00	45 291 082,00	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
2025	331 085 164,60	259 551 939,67	149 080 004,27	142 077,00	0,00	3 585 535,00	0,00	0,00	0,00	71 533 224,93	71 513 224,93	4 837 700,02
2026	289 478 568,32	237 858 893,50	149 266 566,00	133 751,00	0,00	3 274 168,00	0,00	0,00	0,00	51 619 674,82	51 619 674,82	0,00
2027	269 879 789,73	246 847 587,00	149 415 833,00	125 426,00	0,00	3 059 780,00	0,00	0,00	0,00	23 032 202,73	23 032 202,73	0,00
2028	271 162 450,00	247 340 992,00	149 565 249,00	89 328,00	0,00	2 763 676,00	0,00	0,00	0,00	23 821 458,00	23 821 458,00	0,00
2029	272 168 800,00	247 835 384,00	149 714 814,00	0,00	0,00	2 402 314,00	0,00	0,00	0,00	24 333 416,00	24 333 416,00	0,00
2030	273 650 207,00	248 330 764,00	149 864 529,00	0,00	0,00	1 930 261,00	0,00	0,00	0,00	25 319 443,00	25 319 443,00	0,00
2031	276 459 430,00	248 827 135,00	150 014 393,00	0,00	0,00	1 397 423,00	0,00	0,00	0,00	27 632 295,00	27 632 295,00	0,00
2032	279 296 744,00	249 324 499,00	150 164 408,00	0,00	0,00	867 505,00	0,00	0,00	0,00	29 972 245,00	29 972 245,00	0,00
2033	282 162 408,11	249 822 857,68	150 314 572,00	0,00	0,00	331 748,00	0,00	0,00	0,00	32 339 550,43	32 339 550,43	0,00
2034	291 749 006,00	255 329 614,00	150 464 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 419 392,00	36 419 392,00	0,00
2035	294 672 293,00	255 829 968,00	150 615 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 842 325,00	38 842 325,00	0,00
2036	297 624 813,00	258 331 323,00	150 765 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 293 490,00	39 293 490,00	0,00
2037	300 606 858,00	259 833 680,00	150 916 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 773 178,00	40 773 178,00	0,00
2038	303 618 725,00	261 337 043,00	151 067 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 281 682,00	42 281 682,00	0,00
2039	306 660 710,00	263 841 412,00	151 218 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 819 298,00	42 819 298,00	0,00
2040	309 733 114,00	265 346 789,00	151 369 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 386 325,00	44 386 325,00	0,00
2041	312 836 243,00	267 853 178,00	151 521 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 983 065,00	44 983 065,00	0,00
2042	315 970 403,00	269 360 579,00	151 672 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 609 824,00	46 609 824,00	0,00
2043	319 135 905,00	271 868 988,10	151 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 266 916,90	47 266 916,90	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2025	0,00	0,00	4 282 108,00	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 247 327,00	4 247 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 224 464,00	4 224 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 224 464,00	4 224 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 971 984,00	5 971 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 271 984,00	7 271 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 271 984,00	7 271 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 271 984,00	7 271 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 272 006,89	7 272 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	579 754,00	579 754,00	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
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	4 247 327,00	4 247 327,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 464,00	4 224 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 464,00	4 224 464,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 984,00	5 971 984,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 984,00	7 271 984,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 984,00	7 271 984,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 984,00	7 271 984,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 006,89	7 272 006,89	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	579 754,00	579 754,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 553 737,89	0,00	9 672 963,20	9 672 963,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 306 410,89	0,00	32 101 811,50	32 101 811,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 081 946,89	0,00	25 812 724,00	25 812 724,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 857 482,89	0,00	28 045 922,00	28 045 922,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 885 498,89	0,00	30 305 400,00	30 305 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 613 514,89	0,00	32 591 427,00	32 591 427,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 341 530,89	0,00	34 904 279,00	34 904 279,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 069 546,89	0,00	37 244 229,00	37 244 229,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 797 540,00	0,00	39 611 557,32	39 611 557,32
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 217 786,00	0,00	36 999 146,00	36 999 146,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 638 032,00	0,00	39 422 079,00	39 422 079,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 058 278,00	0,00	39 873 244,00	39 873 244,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 478 524,00	0,00	41 352 932,00	41 352 932,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 898 770,00	0,00	42 861 436,00	42 861 436,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 016,00	0,00	43 399 052,00	43 399 052,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 262,00	0,00	44 966 079,00	44 966 079,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 159 508,00	0,00	45 562 819,00	45 562 819,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	579 754,00	0,00	47 189 578,00	47 189 578,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 846 670,90	47 846 670,90

[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
2025	3,52%	6,01%	5,47%	5,10%	TAK	TAK
2026	3,33%	15,76%	5,64%	5,27%	TAK	TAK
2027	3,19%	12,67%	6,41%	6,04%	TAK	TAK
2028	3,03%	13,37%	7,60%	7,23%	TAK	TAK
2029	3,60%	14,06%	8,80%	8,43%	TAK	TAK
2030	3,92%	14,69%	10,57%	10,20%	TAK	TAK
2031	3,65%	15,29%	11,69%	11,31%	TAK	TAK
2032	3,40%	15,90%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2033	3,14%	16,50%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2034	0,24%	15,13%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2035	0,23%	15,96%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2036	0,23%	15,98%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2037	0,23%	16,41%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2038	0,23%	16,84%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2039	0,23%	16,88%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2040	0,22%	17,32%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2041	0,22%	17,38%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2042	0,22%	17,82%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2043	0,22%	17,89%	16,95%	16,95%	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
2025	3 653 716,29	3 653 716,29	3 195 518,96	18 427 517,93	18 427 517,93	17 558 762,93	3 824 216,29	3 824 216,29	3 195 518,96
2026	1 894 325,19	1 894 325,19	1 770 741,83	11 148 276,57	11 148 276,57	11 148 276,57	2 103 442,13	2 103 442,13	1 770 741,83
2027	113 540,59	113 540,59	111 953,59	1 443 942,73	1 443 942,73	1 443 942,73	152 157,53	152 157,53	111 953,59
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
2025	22 929 350,27	22 929 350,27	17 558 762,93	100 407 975,44	31 237 664,91	69 170 310,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 412 551,56	13 412 551,56	11 148 276,57	72 059 804,71	20 440 129,89	51 619 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 698 756,17	1 698 756,17	1 443 942,73	10 287 732,70	8 588 976,53	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										
	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
2025	4 208 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 237 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 214 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 214 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 961 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 261 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 261 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 261 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 262 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	166 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	166 944,00	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 ..... 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				227 734 068,63	100 407 975,44	72 059 804,71	10 287 732,70	8 285 682,50	163 348 898,36
1.a	- wydatki bieżące				91 183 981,12	31 237 664,91	20 440 129,89	8 588 976,53	8 285 682,50	47 512 955,05
1.b	- wydatki majątkowe				136 550 087,51	69 170 310,53	51 619 674,82	1 698 756,17	0,00	115 835 943,31
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:				46 548 250,61	26 753 566,56	15 515 993,69	1 850 913,70	0,00	42 271 335,72
1.1.1	- wydatki bieżące				6 646 808,84	3 824 216,29	2 103 442,13	152 157,53	0,00	6 075 488,95
1.1.1.1	ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2025	257 279,12	9 214,31	0,00	0,00	0,00	9 214,31
1.1.1.2	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	141 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	424 732,60
1.1.1.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	221 522,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	196 922,00
1.1.1.4	Projekt „Mistrzowski start w przyszłość" - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	2 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt „Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem" - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	2 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 900,00	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	5 400,00
1.1.1.7	"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.8	Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2 - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.9	Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	372 271,92	372 271,92	0,00	0,00	0,00	372 271,92
1.1.1.10	ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2025	278 294,83	278 294,83	0,00	0,00	0,00	278 294,83
1.1.1.11	"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	445 863,83	0,00	0,00	0,00	445 863,83
1.1.1.12	ERASMUS+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2024	2025	269 506,26	269 506,26	0,00	0,00	0,00	269 506,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.13	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	4 066 083,20	2 095 438,60	1 960 064,60	10 580,00	0,00	4 066 083,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 901 441,77	22 929 350,27	13 412 551,56	1 698 756,17	0,00	36 195 846,77
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	1 844 811,23	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	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	628 478,00	628 478,00	0,00	0,00	0,00	628 478,00
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	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	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	2 103 949,73	6 589 640,26	1 698 756,17	0,00	10 392 346,16
1.1.2.7	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00	771 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				181 185 818,02	73 654 408,88	56 543 811,02	8 436 819,00	8 285 682,50	121 077 562,64
1.3.1	- wydatki bieżące				84 537 172,28	27 413 448,62	18 336 687,76	8 436 819,00	8 285 682,50	41 437 466,10
1.3.1.1	Program „CYBER.MIL z klasą” - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2026	514 631,29	34 980,00	11 220,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	360 800,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	41 640 986,70	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	30 120 000,00
1.3.1.5	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	4 295 385,52	906 819,00	906 819,00	906 819,00	755 682,50	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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	11 097 764,64	3 711 780,60	3 715 939,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	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	441 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	3 572 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 180 064,24	2 882 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 636 929,69	2 635 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	7 661 259,12	3 830 629,56	3 830 629,56	0,00	0,00	7 661 259,12
1.3.1.13	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	2025	2026	3 209 206,98	1 367 527,14	1 841 679,84	0,00	0,00	3 209 206,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 648 645,74	46 240 960,26	38 207 123,26	0,00	0,00	79 640 096,54
1.3.2.1	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	9 836 871,45	4 043 300,00	0,00	0,00	0,00	4 043 300,00
1.3.2.2	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	2026	11 630 289,36	5 711 144,68	5 696 144,68	0,00	0,00	11 392 289,36
1.3.2.3	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	14 953 761,79	14 952 261,79	0,00	0,00	29 904 523,58
1.3.2.4	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	610 605,00	0,00	0,00	0,00	610 605,00
1.3.2.5	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.6	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	1 449 196,66	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	271 461,00	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	1 274 508,00	140 684,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 006 860,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	3 711 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	288 558,00	288 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00	3 357 900,00
1.3.2.16	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	499 800,02	0,00	0,00	0,00	499 800,02
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2025	1 335 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	120 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.20	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	16 010,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.3.2.21	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	75 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 026 200,00
1.3.2.22	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	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	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	20 857 763,58	10 428 881,79	10 428 881,79	0,00	0,00	20 857 763,58
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.26	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	35 055,00	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.27	Przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	35 055,00	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.28	Przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	1 550 000,00	35 055,00	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.29	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2025 – 2043

Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2043:

1.Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **1.937.356,60 zł** z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 1.924.938,60 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projektu *„Rodzina w Centrum”*,
- zwiększenia dochodów o kwotę 46.125,00 zł na realizację projektu *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego*,
- zwiększenia dochodów o kwotę 3.696,00 zł z dotacji otrzymanych z Powiatu Opatowskiego, Powiatu Kieleckiego oraz Powiatu Lipskiego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej,
- zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł ze zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 40.403,00 zł z Funduszu Pracy.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 269.224.902,87 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **1.287.808,00 zł** z tytułu

- zwiększenia dochodów o kwotę 771.700,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację *Projektu „Rodzina w Centrum”,*
- zwiększenia dochodów o kwotę 516.108,00 zł na realizację projektu *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego.*

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 61.860.261,73 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **1.896.442,20 zł,** co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 259.551.939,67 zł.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1.328.722,40 zł** w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o kwotę 771.700,00 zł na realizację *Projektu „Rodzina w Centrum”*,
- zwiększenia wydatków o kwotę 536.108,00 zł na realizację projektu *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego,*
- zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wkłady pieniężne do spółdzielni socjalnych pod nazwami „Zieleniec” i „Czyste Strefy”,
- zwiększenia wydatków o kwotę 914,40 zł na inwestycję roczną pn.: *Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego zapewniającego skanowanie, kopiowanie i plotowanie udostępnionych materiałów zasobu w formie analogowej*.

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 71.533.224,93 zł.

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących budżetu w 2025 roku kształtuje się na poziomie 3,52%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2025 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych i kształtuje się na poziomie 5,10%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych. W związku z zaciągnięciem pożyczki w 2024 roku w wysokości mniejszej niż zaplanowano dokonuje się zmiany spłat rat kapitałowych.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego* – zmiana struktury finansowania,
- *Projekt „Rodzina w Centrum”* – 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 2025 – 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.