

Uchwała Nr LXXV/461/2023
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, zm.; Dz. U. z 2022 r. poz. 2600; Dz.U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234)

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr LXV/407/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023 – 2033 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2027 (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Pasternak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXXV/461/2023
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	215 713 517,30	192 604 001,66	19 208 782,00	1 403 372,00	100 233 924,00	39 649 710,67	32 108 212,99	0,00	23 109 515,64	14 140,00	20 865 290,84
2024	211 860 784,61	181 763 346,52	19 400 870,00	1 417 406,00	101 092 708,00	29 397 325,52	30 455 037,00	0,00	30 097 438,09	0,00	30 097 438,09
2025	177 052 246,60	177 052 246,60	19 594 879,00	1 431 580,00	102 103 635,00	26 394 564,60	27 527 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 821 737,59	178 821 737,59	19 790 827,00	1 445 896,00	103 124 671,00	26 657 480,59	27 802 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 608 926,59	180 608 926,59	19 988 736,00	1 460 355,00	104 155 918,00	26 923 025,59	28 080 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	182 311 025,00	182 311 025,00	20 188 623,00	1 474 958,00	105 197 477,00	27 088 266,00	28 361 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	184 134 136,00	184 134 136,00	20 390 509,00	1 489 708,00	106 249 452,00	27 359 149,00	28 645 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	185 975 477,00	185 975 477,00	20 594 414,00	1 504 605,00	107 311 947,00	27 632 740,00	28 931 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	187 835 232,00	187 835 232,00	20 800 358,00	1 519 651,00	108 385 066,00	27 909 068,00	29 221 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	189 713 584,00	189 713 584,00	21 008 362,00	1 534 847,00	109 468 917,00	28 188 158,00	29 513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	191 610 721,00	191 610 721,00	21 218 446,00	1 550 196,00	110 563 606,00	28 470 040,00	29 808 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	217 588 827,15	187 126 538,53	108 638 587,77	79 356,50	79 356,50	4 050 165,00	0,00	0,00	0,00	30 462 288,62	30 462 288,62	2 977 962,92
2024	210 626 196,61	171 916 306,52	108 281 385,00	150 403,00	150 403,00	4 001 711,00	0,00	0,00	0,00	38 709 890,09	38 709 890,09	0,00
2025	172 770 138,60	163 393 708,60	108 173 103,00	142 077,00	142 077,00	3 981 614,00	0,00	0,00	0,00	9 376 430,00	9 376 430,00	0,00
2026	174 539 650,32	164 806 440,32	108 064 930,00	133 751,00	133 751,00	3 835 147,00	0,00	0,00	0,00	9 733 210,00	9 733 210,00	0,00
2027	176 561 406,59	165 455 323,59	107 956 865,00	125 426,00	125 426,00	3 487 579,00	0,00	0,00	0,00	11 106 083,00	11 106 083,00	0,00
2028	178 263 505,00	165 768 291,00	107 848 908,00	89 328,00	89 328,00	3 150 075,00	0,00	0,00	0,00	12 495 214,00	12 495 214,00	0,00
2029	178 339 096,00	166 185 843,00	107 741 059,00	0,00	0,00	2 738 190,00	0,00	0,00	0,00	12 153 253,00	12 153 253,00	0,00
2030	178 880 437,00	166 605 030,00	107 633 318,00	0,00	0,00	2 200 137,00	0,00	0,00	0,00	12 275 407,00	12 275 407,00	0,00
2031	180 740 192,00	167 373 838,00	107 525 685,00	0,00	0,00	1 592 802,00	0,00	0,00	0,00	13 366 354,00	13 366 354,00	0,00
2032	182 618 544,00	168 597 370,00	107 418 159,00	0,00	0,00	988 794,00	0,00	0,00	0,00	14 021 174,00	14 021 174,00	0,00
2033	184 515 658,43	169 829 777,00	107 310 741,00	0,00	0,00	378 130,00	0,00	0,00	0,00	14 685 881,43	14 685 881,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 875 309,85	0,00	2 875 309,85	703 743,27	703 743,27	1 171 566,58	1 171 566,58	1 000 000,00	0,00
2024	1 234 588,00	1 234 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 282 108,00	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 282 087,27	4 282 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 588,00	1 234 588,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 108,00	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 087,27	4 282 087,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 069 045,84	0,00	5 477 463,13	7 649 029,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 834 457,84	0,00	9 847 040,00	9 847 040,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 552 349,84	0,00	13 658 538,00	13 658 538,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	14 015 297,27	14 015 297,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	15 153 603,00	15 153 603,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	16 542 734,00	16 542 734,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	17 948 293,00	17 948 293,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	19 370 447,00	19 370 447,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	20 461 394,00	20 461 394,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	21 116 214,00	21 116 214,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780 944,00	21 780 944,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,30%	6,73%	6,74%	6,09%	6,13%	TAK	TAK
2024	3,44%	9,11%	9,11%	5,89%	5,92%	TAK	TAK
2025	5,49%	11,73%	x	5,97%	6,01%	TAK	TAK
2026	5,33%	11,76%	x	6,72%	6,81%	TAK	TAK
2027	4,90%	12,15%	x	7,06%	7,15%	TAK	TAK
2028	4,64%	12,69%	x	8,19%	8,28%	TAK	TAK
2029	5,44%	13,20%	x	9,30%	9,39%	TAK	TAK
2030	5,87%	13,62%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2031	5,43%	13,79%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2032	5,00%	13,69%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2033	4,58%	13,58%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	867 502,59	867 502,59	583 475,99	0,00	0,00	0,00	1 635 037,37	1 635 037,37	1 311 852,56
2024	102 960,60	102 960,60	102 960,60	4 095 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	141 577,54	141 577,54	102 960,60
2025	102 960,60	102 960,60	102 960,60	0,00	0,00	0,00	141 577,54	141 577,54	102 960,60
2026	102 960,59	102 960,59	102 960,59	0,00	0,00	0,00	141 577,53	141 577,53	102 960,59
2027	102 960,59	102 960,59	102 960,59	0,00	0,00	0,00	141 577,53	141 577,53	102 960,59
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	240 372,66	240 372,66	0,00	52 220 217,92	25 302 827,09	26 917 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 116 763,69	11 116 763,69	4 095 000,00	52 768 840,60	14 123 920,37	38 644 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 501 977,54	6 101 977,54	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 101 977,53	6 101 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 901 577,53	5 901 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

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

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

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **12.114.200,18 zł** w następującym porządku:

- zwiększenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych o kwotę **8.360.056,00 zł**,
- zwiększenie dochodów od gmin na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych o kwotę **802.651,18 zł**,
- zwiększenie dochodów od Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania *Remont drogi powiatowej nr nr 1523T w msc Łysowody* o kwotę **615.000,00 zł**
- zwiększenie dochodów dotyczących rozliczenia projektu realizowanego przez Muzeum Historyczno- Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim o kwotę **2.688.859,04 zł**,
- zwiększenie dochodów na realizację projektu pod nazwą *Dziś uczeń – jutro student* o kwotę **102.960,60 zł**,
- zwiększenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **51.775,00 zł**,
- zmniejszenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na bieżącą działalność domów pomocy społecznej o kwotę **61.774,00 zł**, z tego w:
 - Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka w kwocie 9.158,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne w kwocie 52.616,00 zł,
- zwiększenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę **14.000,00 zł**,
- zwiększenie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **24.264,00 zł**,
- zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę **5.000,00 zł**,
- zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę **10.253,61 zł**,
- zmniejszenie dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę **498.845,25 zł**.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 192.604.001,66 zł.
W pozycji 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 9.913.133,62 zł.
W pozycji 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.201.066,56 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **3.042.615,00 zł** w następującym porządku:

- zwiększenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o kwotę **3.252.615,00 zł**,
- zmniejszenie dochodów z dotacji celowych od gmin na realizację zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy dróg powiatowych o kwotę **210.000,00 zł**.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 23.109.515,64 zł.
W pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 3.042.615,00 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **12.999.057,02 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 187.126.538,53 zł.
W pozycji 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 254.813,32 zł.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **2.157.758,16 zł** w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia wydatków o kwotę **3.258.615,00 zł** na zadanie pn.: *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim*,
- zmniejszenia wydatków o kwotę **62.500,00 zł** na zadanie pn.: *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*,
- zmniejszenia wydatków o kwotę **10.000,00 zł** na zadanie pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784*,

- zmniejszenia wydatków o kwotę **10.000,00 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,*
- zwiększenia wydatków o kwotę **10.000,00 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 **62.500,00 zł** na zadanie pn.: *Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę **180.000,00 zł** na zadanie pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę **145.634,43 zł** na zadanie pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na zadanie pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna,*
- zwiększenia wydatków o kwotę **25.000,00 zł** na zadanie pn.: *Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę **99.000,00 zł** na zadanie pn.: *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę **536.222,41 zł** na zadanie pn.: *Wykonanie dojeżdż i dróg dojazdowych na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach.*

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 30.462.288,62 zł.

W pozycji 2.2.1 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 2.157.758,16 zł.

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących budżetu w 2023 roku kształtuje się na poziomie 3,30%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2023 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych i kształtuje się na poziomie 6,13%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF

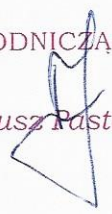
Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego,*
- *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 - zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - zmiana struktury finansowania zadania,*
- *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 zadania,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - zwiększenie nakładów oraz zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym - zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego,*
- *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - zmiana struktury finansowania zadania,*
- *Remont drogi powiatowej nr 1641T – ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – wprowadzenie nowego zadania wieloletniego,*
- *Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn – wprowadzenie nowego zadania wieloletniego,*

- *Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów – Janik* – wprowadzenie nowego zadania wieloletniego,
- *Remont drogi powiatowej nr 1624T Bodzechów – Przyborów* – wprowadzenie nowego zadania wieloletniego,
- *Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów* – zmniejszenie wydatków po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,
- *Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola – Opatów* – wycofanie zadania,
- *Dziś uczeń – jutro student* – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego,
- *Organizacja transportu publicznego* – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXXVI/461/2023
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 697 892,90	52 220 217,92	52 768 840,60	6 501 977,54	6 101 977,53	5 901 577,53	65 368 751,01
1.a	- wydatki bieżące				69 126 693,99	25 302 827,09	14 123 920,37	6 101 977,54	6 101 977,53	5 901 577,53	42 435 634,37
1.b	- wydatki majątkowe				76 571 198,91	26 917 390,83	38 644 920,23	400 000,00	0,00	0,00	22 933 116,64
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:				18 491 569,76	1 875 410,03	11 258 341,23	141 577,54	141 577,53	141 577,53	11 824 651,37
1.1.1	- wydatki bieżące				3 158 234,81	1 635 037,37	141 577,54	141 577,54	141 577,53	141 577,53	707 887,68
1.1.1.1	POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2021	2023	968 750,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2022	2023	252 846,85	252 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2023	265 109,55	265 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	197 971,40	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Ostrowiecki Mistrz Zawodu" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2022	2023	387 153,89	387 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2021	2023	278 915,44	278 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dostępny Powiat Ostrowiecki - poprawa dostępności do usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	141 577,54	141 577,54	141 577,54	141 577,53	141 577,53	707 887,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 333 334,95	240 372,66	11 116 763,69	0,00	0,00	0,00	11 116 763,69
1.1.2.1	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	125 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2023	4 091 409,66	240 372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	5 520 263,69	0,00	5 520 263,69	0,00	0,00	0,00	5 520 263,69
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 596 500,00	0,00	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00	5 596 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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				127 206 323,14	50 344 807,89	41 510 499,37	6 360 400,00	5 960 400,00	5 760 000,00	53 544 099,64
1.3.1	- wydatki bieżące				65 968 459,18	23 667 789,72	13 982 342,83	5 960 400,00	5 960 400,00	5 760 000,00	41 727 746,69
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	3 024 121,42	598 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	3 020 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	798 654,68	226 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	926 819,36	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	6 236 599,15	2 399 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2024	445 331,29	79 830,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 428 343,77	1 708 238,82	1 348 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola - Opatów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 808 011,59	1 087 206,00	720 805,59	0,00	0,00	0,00	1 808 011,59
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1624T Bodzechów - Przyborów - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	2 305 755,36	2 205 755,36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 755,36
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 622 434,88	3 372 260,00	2 250 174,88	0,00	0,00	0,00	5 622 434,88
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 640 095,32	3 382 857,00	2 257 238,32	0,00	0,00	0,00	5 640 095,32
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 278 815,94	1 966 489,00	1 312 326,94	0,00	0,00	0,00	3 278 815,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.16	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	28 491 516,42	5 451 882,82	5 759 633,60	5 760 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	23 039 633,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 237 863,96	26 677 018,17	27 528 156,54	400 000,00	0,00	0,00	11 816 352,95
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	18 604 875,90	10 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	56 090,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	7 589 037,63	7 358 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62 076,18
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	429 271,00	329 271,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	266 050,00	166 050,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	305 410,00	205 410,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	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	236 530,00	136 530,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	602 430,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.8	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	183 840,74	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycza - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	14 093 958,04	850 000,00	13 243 958,04	0,00	0,00	0,00	211 850,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeszysyn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	760 770,38	759 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	918 743,27	869 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	869 743,27
1.3.2.15	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2023	5 564 101,65	78 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	205 562,47	205 562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	201 100,84	201 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	575 922,03	501 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	931 446,51	865 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepustach w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 325 220,00	0,00	3 325 220,00	0,00	0,00	0,00	3 325 220,00
1.3.2.23	Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	782 780,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 658 593,50	3 258 615,00	1 399 978,50	0,00	0,00	0,00	4 658 593,50
1.3.2.25	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak