Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2026-2043

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr XXV/148/2025 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2026-2043:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2026 – 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 ..... 2026 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
2026	331 318 996,29	293 311 152,96	89 552 525,00	8 155 285,00	100 361 776,00	58 788 562,06	36 453 004,90	0,00	38 007 843,33	3 859,64	38 003 983,69
2027	318 989 014,78	302 215 203,90	90 462 110,00	11 862 448,00	101 662 981,00	61 616 905,73	36 610 759,17	0,00	16 773 810,88	0,00	16 773 810,88
2028	306 971 172,00	303 498 922,00	91 291 732,00	11 981 072,00	102 609 611,00	60 455 226,00	37 161 281,00	0,00	3 472 250,00	0,00	3 472 250,00
2029	310 990 524,00	306 740 524,00	92 129 649,00	12 100 883,00	103 565 707,00	61 039 778,00	37 904 507,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2030	310 021 974,00	310 021 974,00	92 975 945,00	12 221 892,00	104 531 364,00	61 630 176,00	38 662 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	313 343 821,00	313 343 821,00	93 830 705,00	12 344 111,00	105 506 678,00	62 226 478,00	39 435 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	316 706 617,00	316 706 617,00	94 694 012,00	12 467 552,00	106 491 744,00	62 828 743,00	40 224 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 110 928,00	320 110 928,00	95 565 952,00	12 592 227,00	107 486 662,00	63 437 030,00	41 029 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	323 557 329,00	323 557 329,00	96 446 611,00	12 718 150,00	108 491 529,00	64 051 400,00	41 849 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	327 046 398,00	327 046 398,00	97 336 078,00	12 845 331,00	109 506 444,00	64 671 914,00	42 686 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	330 578 728,00	330 578 728,00	98 234 438,00	12 973 784,00	110 531 508,00	65 298 634,00	43 540 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	334 154 919,00	334 154 919,00	99 141 783,00	13 103 522,00	111 566 823,00	65 931 620,00	44 411 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	337 775 581,00	337 775 581,00	100 058 201,00	13 234 557,00	112 612 492,00	66 570 936,00	45 299 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	341 441 331,00	341 441 331,00	100 983 783,00	13 366 903,00	113 668 617,00	67 216 645,00	46 205 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	345 152 797,00	345 152 797,00	101 918 620,00	13 500 572,00	114 735 303,00	67 868 812,00	47 129 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	348 910 621,00	348 910 621,00	102 862 807,00	13 635 578,00	115 812 656,00	68 527 500,00	48 072 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	352 715 447,00	352 715 447,00	103 816 435,00	13 771 933,00	116 900 782,00	69 192 775,00	49 033 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	356 567 937,00	356 567 937,00	104 779 599,00	13 909 653,00	117 999 790,00	69 864 703,00	50 014 192,00	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
2026	335 381 960,39	281 772 232,59	162 971 629,70	66 875,50	0,00	2 744 710,00	0,00	0,00	0,00	53 609 727,80	53 609 727,80	165 000,00
2027	314 754 549,78	282 986 207,38	164 015 833,00	125 426,00	0,00	2 680 290,00	0,00	0,00	0,00	31 768 342,40	31 768 342,40	219 000,00
2028	302 736 707,00	282 799 987,00	164 265 249,00	89 328,00	0,00	2 429 634,00	0,00	0,00	0,00	19 936 720,00	19 936 720,00	0,00
2029	305 008 539,00	283 208 987,00	165 514 814,00	0,00	0,00	2 124 136,00	0,00	0,00	0,00	21 799 552,00	21 799 552,00	0,00
2030	302 739 989,00	284 625 032,00	167 764 529,00	0,00	0,00	1 725 644,00	0,00	0,00	0,00	18 114 957,00	18 114 957,00	0,00
2031	306 061 836,00	285 048 157,00	168 014 393,00	0,00	0,00	1 276 078,00	0,00	0,00	0,00	21 013 679,00	21 013 679,00	0,00
2032	309 424 632,00	286 478 398,00	168 264 408,00	0,00	0,00	828 969,00	0,00	0,00	0,00	22 946 234,00	22 946 234,00	0,00
2033	312 828 920,11	287 915 790,00	168 514 572,00	0,00	0,00	376 942,00	0,00	0,00	0,00	24 913 130,11	24 913 130,11	0,00
2034	322 585 149,00	289 385 675,00	168 764 887,00	0,00	0,00	92 412,00	0,00	0,00	0,00	33 199 474,00	33 199 474,00	0,00
2035	326 074 218,00	291 355 274,00	169 015 352,00	0,00	0,00	82 691,00	0,00	0,00	0,00	34 718 944,00	34 718 944,00	0,00
2036	329 606 548,00	291 956 629,00	169 265 967,00	0,00	0,00	72 974,00	0,00	0,00	0,00	37 649 919,00	37 649 919,00	0,00
2037	333 182 739,00	293 358 986,00	169 516 733,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	39 823 753,00	39 823 753,00	0,00
2038	336 803 401,00	294 862 349,00	169 767 650,00	0,00	0,00	53 530,00	0,00	0,00	0,00	41 941 052,00	41 941 052,00	0,00
2039	340 469 151,00	296 366 718,00	170 018 717,00	0,00	0,00	43 811,00	0,00	0,00	0,00	44 102 433,00	44 102 433,00	0,00
2040	344 180 617,00	297 872 095,00	170 269 936,00	0,00	0,00	34 092,00	0,00	0,00	0,00	46 308 522,00	46 308 522,00	0,00
2041	347 938 441,00	299 378 484,00	170 521 306,00	0,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	48 559 957,00	48 559 957,00	0,00
2042	351 743 267,00	300 885 885,00	170 772 827,00	0,00	0,00	14 649,00	0,00	0,00	0,00	50 857 382,00	50 857 382,00	0,00
2043	355 597 303,15	304 395 840,15	171 024 500,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	51 201 463,00	51 201 463,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-4 062 964,10	0,00	8 310 291,10	4 247 327,00	3 329 109,04	4 033 627,52	733 855,06	29 336,58	0,00
2027	4 234 465,00	4 234 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 234 465,00	4 234 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 981 985,00	5 981 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 281 985,00	7 281 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 281 985,00	7 281 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 281 985,00	7 281 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 282 007,89	7 282 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	970 633,85	970 633,85	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
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	4 234 465,00	4 234 465,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 465,00	4 234 465,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 985,00	5 981 985,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 985,00	7 281 985,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 985,00	7 281 985,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 985,00	7 281 985,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 007,89	7 282 007,89	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	970 633,85	970 633,85	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 299 131,74	0,00	11 538 920,37	15 601 884,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 064 666,74	0,00	19 228 996,52	19 228 996,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 830 201,74	0,00	20 698 935,00	20 698 935,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 848 216,74	0,00	23 531 537,00	23 531 537,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 566 231,74	0,00	25 396 942,00	25 396 942,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 284 246,74	0,00	28 295 664,00	28 295 664,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 002 261,74	0,00	30 228 219,00	30 228 219,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 720 253,85	0,00	32 195 138,00	32 195 138,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 748 073,85	0,00	34 171 654,00	34 171 654,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 775 893,85	0,00	35 691 124,00	35 691 124,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 803 713,85	0,00	38 622 099,00	38 622 099,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 831 533,85	0,00	40 795 933,00	40 795 933,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 859 353,85	0,00	42 913 232,00	42 913 232,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 887 173,85	0,00	45 074 613,00	45 074 613,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 914 993,85	0,00	47 280 702,00	47 280 702,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 813,85	0,00	49 532 137,00	49 532 137,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	970 633,85	0,00	51 829 562,00	51 829 562,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 172 096,85	52 172 096,85

[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
2026	2,98%	6,48%	5,25%	5,09%	TAK	TAK
2027	2,87%	9,11%	4,69%	4,53%	TAK	TAK
2028	2,74%	9,52%	5,37%	5,22%	TAK	TAK
2029	3,30%	10,44%	6,02%	5,86%	TAK	TAK
2030	3,63%	10,92%	7,28%	7,12%	TAK	TAK
2031	3,41%	11,78%	7,85%	7,70%	TAK	TAK
2032	3,19%	12,23%	9,19%	9,03%	TAK	TAK
2033	2,98%	12,69%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2034	0,41%	13,20%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2035	0,40%	13,63%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2036	0,39%	14,59%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2037	0,39%	15,23%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2038	0,38%	15,84%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2039	0,37%	16,45%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2040	0,36%	17,06%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2041	0,36%	17,67%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2042	0,35%	18,29%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2043	0,34%	18,20%	16,45%	16,45%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2026	3 569 015,68	3 569 015,68	3 042 316,72	14 511 977,90	14 511 977,90	14 502 704,12	4 491 270,74	4 491 270,74	3 708 812,93
2027	401 058,67	401 058,67	299 403,02	8 006 928,98	8 006 928,98	7 610 350,42	416 558,67	416 558,67	299 403,02
2028	1 400,00	1 400,00	1 326,01	3 472 250,00	3 472 250,00	3 472 250,00	1 400,00	1 400,00	1 326,01
2029	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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
2026	17 528 100,86	17 528 100,86	14 502 704,12	81 025 326,60	36 505 230,81	44 520 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 127 704,07	9 127 704,07	7 610 350,42	54 823 025,03	23 677 331,53	31 145 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	3 472 250,00	14 408 778,00	9 723 778,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2026	4 247 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 229 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 229 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 976 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 276 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 276 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 276 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 277 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	882 312,79	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 ..... 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 040 596,16	81 025 326,60	54 823 025,03	14 408 778,00	5 000 000,00	78 190 938,08
1.a	- wydatki bieżące				103 075 602,57	36 505 230,81	23 677 331,53	9 723 778,00	0,00	45 396 812,14
1.b	- wydatki majątkowe				89 964 993,59	44 520 095,79	31 145 693,50	4 685 000,00	5 000 000,00	32 794 125,94
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:				44 463 277,13	21 937 371,60	9 544 262,74	4 086 400,00	5 000 000,00	22 998 863,07
1.1.1	- wydatki bieżące				6 942 047,96	4 409 270,74	416 558,67	1 400,00	0,00	4 359 589,00
1.1.1.1	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	268 506,15	388 078,67	0,00	0,00	634 781,36
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	165 584,70	76 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 900,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.4	ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2024	2026	305 253,07	37 089,85	0,00	0,00	0,00	37 089,85
1.1.1.5	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	4 078 783,20	2 351 129,77	26 080,00	0,00	0,00	2 052 493,41
1.1.1.6	Zespół Szkół Nr 2 dla zielonej przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.7	Hotelarze i spedytorzy u progu kariery - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.8	ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000324415 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2025	2026	412 260,75	412 260,75	0,00	0,00	0,00	412 260,75
1.1.1.9	ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000341876 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2026	402 984,22	402 984,22	0,00	0,00	0,00	402 984,22
1.1.1.10	ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2026	421 911,99	421 911,99	0,00	0,00	0,00	378 351,99
1.1.1.11	Staż w Portugalii - drogowskazem europejskiej kariery nr: 2025-1-PL01-KA122-VET-000341344 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2026	386 082,35	386 082,35	0,00	0,00	0,00	385 127,42
1.1.1.12	"Zespół Szkół Nr II dla cyfrowej przyszłości" - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2028	4 800,00	1 000,00	2 400,00	1 400,00	0,00	4 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.13	Poprawa zapewnienia dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0" - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 521 229,17	17 528 100,86	9 127 704,07	4 085 000,00	5 000 000,00	18 639 274,07
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	684 415,30	174 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	11 672 441,53	11 415 989,53	0,00	0,00	0,00	235 300,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	10 405 346,16	5 794 213,49	4 376 756,17	0,00	0,00	4 560 846,17
1.1.2.4	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków użyteczności publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	4 260 346,18	109 103,28	4 130 947,90	0,00	0,00	4 118 447,90
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnych wiat turystycznych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki - powstanie ogólnodostępnej nieodpłatnej infrastruktury publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.1.2.7	Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Powiatu Ostrowickiego - rozwój transortu	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2029	9 100 000,00	15 000,00	0,00	4 085 000,00	5 000 000,00	9 085 000,00
1.1.2.8	Poprawa zapewnienia dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0" - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
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				148 577 319,03	59 087 955,00	45 278 762,29	10 322 378,00	0,00	55 192 075,01
1.3.1	- wydatki bieżące				96 133 554,61	32 095 960,07	23 260 772,86	9 722 378,00	0,00	41 037 223,14
1.3.1.1	Program „CYBER.MIL z klasą" - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2028	810 511,29	192 290,00	44 880,00	34 980,00	0,00	272 150,00
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	0,00	0,00	0,00	180 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	2 383,42	2 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	45 296 654,12	8 916 698,87	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	17 840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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	4 252 343,96	886 609,00	910 334,00	767 398,00	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	900 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	11 131 240,06	3 811 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	3 963 634,90	2 316 917,92	0,00	0,00	0,00	217 580,07
1.3.1.10	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	5 357 733,79	2 830 722,00	2 527 011,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 1531T (Mirogonowice - Kraszków) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	11 330 762,06	7 936 833,00	3 393 929,06	0,00	0,00	11 330 762,06
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 1628T w miejscowościach Pętkowice i Wólka Pętkowska - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	5 323 447,35	3 731 713,00	1 591 734,35	0,00	0,00	5 323 447,35
1.3.1.14	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	2026	2027	3 613 918,70	0,00	3 613 918,70	0,00	0,00	3 613 918,70
1.3.1.15	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	2 258 964,96	0,00	2 258 964,96	0,00	0,00	2 258 964,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 443 764,42	26 991 994,93	22 017 989,43	600 000,00	0,00	14 154 851,87
1.3.2.1	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2026	1 299 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2027	14 436 075,99	13 095 374,85	1 058 922,22	0,00	0,00	200 897,24
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2027	7 836 141,04	1 912 870,00	5 723 093,76	0,00	0,00	100 715,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2026	186 530,00	186 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2027	1 535 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.6	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	27 810,85	15 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	2 042 243,00	906 512,50	1 000 000,00	0,00	0,00	1 770 782,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	1 483 025,90	1 020 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	379 335,00	39 667,50	39 667,50	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 288 558,00	288 558,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	120 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T (III etap Starodroża) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	510 000,00	55 000,00	155 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 100 000,00	80 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 004 040,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	525 596,51	509 606,51	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 376 148,29	1 363 148,29	0,00	0,00	0,00	19 238,00
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 550 000,00	0,00	1 514 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.18	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 835 055,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 525 375,03	1 175 375,03	314 945,00	0,00	0,00	395 620,03
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	8 802 518,95	6 175 153,00	2 627 365,95	0,00	0,00	48 294,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	289 050,00	0,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	245 784,20	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy istniejącym obiekcie sportowym na terenie ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury przy obiektach sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	40 320,00	30 320,00	10 000,00	0,00	0,00	40 320,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2026 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2026 – 2043

Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 - 2043:

1.Dochody bieżące

Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę **3.530.954,21 zł** z tytułu:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 2.580.826,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 1.159.617,73 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 13.180,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 745,00 zł z tytułu najmu,
- zwiększenia dochodów o kwotę 70.000,00 zł z PFRON,
- zwiększenia dochodów o kwotę 88.238,52 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii,
- zwiększenia dochodów o kwotę 28.976,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno – technicznych na lata 2026 – 2029 – „Pracownie Kompas Jutra” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,
- zwiększenia dochodów o kwotę 17.400,00 zł zgodnie z umową z Ministerstwem Obrony Narodowej na zakup pakietów szkoleniowych i umundurowania w roku szkolnym 2026/2027 dla uczniów klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,
- zwiększenia dochodów o kwotę 13.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- zwiększenia dochodów o kwotę 5.800,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym Nr II.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 293.311.152,96 zł. Dokonano aktualizacji dochodów bieżących w kolejnych latach.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **745,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 38.007.843,33 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zmniejszono łącznie o kwotę **3.291.016,71 zł,** co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 281.772.232,59 zł. Dokonano aktualizacji wydatków bieżących w kolejnych latach.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę **239.192,50 zł** w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska* o kwotę 144.525,00 zł,
- zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T (III etap Starodroża)* o kwotę 55.000,00 zł,
- zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna* o kwotę 39.667,50 zł.

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 53.609.727,80 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 2026 roku kształtuje się na poziomie 2,98%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2026 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych i kształtuje się na poziomie 5,09%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska* – zmiana struktury finansowania,

- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T (III etap Starodroża)* – zwiększenie nakładów oraz wydłużenie okresu realizacji do 2028 roku,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna* – zwiększenie nakładów oraz wydłużenie okresu realizacji do 2028 roku,
- *Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim* – zmniejszenie nakładów,
- *Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”* – zmniejszenie nakładów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w przypadku, gdy zobowiązania i realizowane przedsięwzięcia przekraczają okres roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2026 – 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.