

**UCHWAŁA NR XXXIV/207/2026
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/207/2026

Rady Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1								1.1.5.1	1.2.2			
2026	335 079 324,81	296 740 011,39	89 552 525,00	8 155 285,00	100 361 776,00	62 434 616,80	36 235 808,59	0,00	38 339 313,42	2 057,73	38 337 255,69		
2027	315 248 571,05	298 474 760,17	90 462 110,00	11 862 448,00	101 662 981,00	57 876 462,00	36 610 759,17	0,00	16 773 810,88	0,00	16 773 810,88		
2028	304 971 172,00	301 498 922,00	91 291 732,00	11 981 072,00	102 609 611,00	58 455 226,00	37 161 281,00	0,00	3 472 250,00	0,00	3 472 250,00		
2029	308 990 524,00	304 740 524,00	92 129 649,00	12 100 883,00	103 565 707,00	59 039 778,00	37 904 507,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00		
2030	308 021 974,00	308 021 974,00	92 975 945,00	12 221 892,00	104 531 364,00	59 630 176,00	38 662 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	311 343 821,00	311 343 821,00	93 830 705,00	12 344 111,00	105 506 678,00	60 226 478,00	39 435 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	314 706 617,00	314 706 617,00	94 694 012,00	12 467 552,00	106 491 744,00	60 828 743,00	40 224 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	318 110 928,00	318 110 928,00	95 565 952,00	12 592 227,00	107 486 662,00	61 437 030,00	41 029 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	321 557 329,00	321 557 329,00	96 446 611,00	12 718 150,00	108 491 529,00	62 051 400,00	41 849 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	325 046 398,00	325 046 398,00	97 336 078,00	12 845 331,00	109 506 444,00	62 671 914,00	42 686 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	328 578 728,00	328 578 728,00	98 234 438,00	12 973 784,00	110 531 508,00	63 298 634,00	43 540 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	332 154 919,00	332 154 919,00	99 141 783,00	13 103 522,00	111 566 823,00	63 931 620,00	44 411 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	335 775 581,00	335 775 581,00	100 058 201,00	13 234 557,00	112 612 492,00	64 570 936,00	45 299 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	339 441 331,00	339 441 331,00	100 983 793,00	13 366 903,00	113 668 617,00	65 216 645,00	46 205 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	343 152 797,00	343 152 797,00	101 918 620,00	13 500 572,00	114 735 303,00	65 868 812,00	47 129 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	346 910 621,00	346 910 621,00	102 862 807,00	13 635 578,00	115 812 656,00	66 527 500,00	48 072 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	350 715 447,00	350 715 447,00	103 816 435,00	13 771 933,00	116 900 782,00	67 192 775,00	49 033 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2043	354 567 937,00	354 567 937,00	104 779 599,00	13 909 653,00	117 999 790,00	67 864 703,00	50 014 192,00	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. Vi 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	339 142 288,91	285 009 823,30	162 437 044,61	66 875,50	0,00	2 744 710,00	0,00	0,00	0,00	54 132 465,61	54 132 465,61	165 000,00	
2027	311 014 106,05	279 245 763,65	163 515 833,00	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	300 736 707,00	280 799 987,00	163 765 249,00	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	303 008 539,00	281 208 987,00	165 014 814,00	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	300 739 989,00	282 625 032,00	167 264 529,00	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	304 061 836,00	283 048 157,00	167 514 393,00	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	307 424 632,00	284 478 398,00	167 764 408,00	0,00	0,00	828 969,00	0,00	0,00	0,00	22 946 234,00	22 946 234,00	0,00	
2033	310 828 920,11	285 915 790,00	168 014 572,00	0,00	0,00	376 942,00	0,00	0,00	0,00	24 913 130,11	24 913 130,11	0,00	
2034	320 585 149,00	287 385 675,00	168 264 887,00	0,00	0,00	92 412,00	0,00	0,00	0,00	33 199 474,00	33 199 474,00	0,00	
2035	324 074 218,00	289 355 274,00	168 515 352,00	0,00	0,00	82 691,00	0,00	0,00	0,00	34 718 944,00	34 718 944,00	0,00	
2036	327 606 548,00	289 956 629,00	168 765 967,00	0,00	0,00	72 974,00	0,00	0,00	0,00	37 649 919,00	37 649 919,00	0,00	
2037	331 182 739,00	291 358 986,00	169 016 733,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	39 823 753,00	39 823 753,00	0,00	
2038	334 803 401,00	292 862 349,00	169 267 650,00	0,00	0,00	53 530,00	0,00	0,00	0,00	41 941 052,00	41 941 052,00	0,00	
2039	338 469 151,00	294 366 718,00	169 518 717,00	0,00	0,00	43 811,00	0,00	0,00	0,00	44 102 433,00	44 102 433,00	0,00	
2040	342 180 617,00	295 872 095,00	169 769 936,00	0,00	0,00	34 092,00	0,00	0,00	0,00	46 308 522,00	46 308 522,00	0,00	
2041	345 938 441,00	297 378 484,00	170 021 306,00	0,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	48 559 957,00	48 559 957,00	0,00	
2042	349 743 267,00	298 885 885,00	170 272 827,00	0,00	0,00	14 649,00	0,00	0,00	0,00	50 857 382,00	50 857 382,00	0,00	
2043	353 597 303,15	302 395 840,15	170 524 500,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	51 201 463,00	51 201 463,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			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.

	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	z tego:		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 327,00	4 247 327,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 465,00	4 234 465,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		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	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	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	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	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	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	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	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00		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	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00		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	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00		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	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00		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	0,00	972 180,00	972 180,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00		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:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
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	11 730 188,09	15 793 152,19				
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 wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,98%	6,57%	5,25%	5,09%	TAK	TAK
2027	2,87%	9,11%	4,70%	4,55%	TAK	TAK
2028	2,74%	9,52%	5,39%	5,23%	TAK	TAK
2029	3,30%	10,44%	6,04%	5,88%	TAK	TAK
2030	3,63%	10,92%	7,29%	7,13%	TAK	TAK
2031	3,41%	11,78%	7,87%	7,71%	TAK	TAK
2032	3,19%	12,23%	9,20%	9,04%	TAK	TAK
2033	2,98%	12,69%	10,08%	10,08%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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:	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:	
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	3 458 015,68	3 458 015,68	2 938 361,57	14 845 249,90	14 845 249,90	14 835 976,12	4 380 270,74	4 380 270,74	3 604 857,78	
2027	398 658,67	398 658,67	297 129,87	7 746 928,98	7 746 928,98	7 395 798,42	414 158,67	414 158,67	297 129,87	
2028	0,00	0,00	0,00	3 472 250,00	3 472 250,00	3 472 250,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	17 858 420,86	17 858 420,86	14 835 976,12	85 065 337,86	40 180 274,47	44 885 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 726 704,07	8 726 704,07	7 395 798,42	46 841 698,41	16 446 197,41	30 395 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	3 472 250,00	13 807 378,00	9 722 378,00	4 085 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x				
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				188 328 194,69	85 065 337,86	46 841 698,41	13 807 378,00	5 000 000,00	74 212 329,72
1.a	- wydatki bieżące				99 348 426,00	40 180 274,47	16 446 197,41	9 722 378,00	0,00	42 032 228,28
1.b	- wydatki majątkowe				88 979 768,69	44 885 063,39	30 395 501,00	4 085 000,00	5 000 000,00	32 180 101,44
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:				43 997 797,13	21 876 691,60	9 140 862,74	4 085 000,00	5 000 000,00	22 548 383,07
1.1.1	- wydatki bieżące				6 897 247,96	4 368 270,74	414 158,67	0,00	0,00	4 314 789,00
1.1.1.1	Dzisiaj 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 spedytory 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 100 549,17	17 508 420,86	8 726 704,07	4 085 000,00	5 000 000,00	18 233 594,07

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						
1.1.2.1	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 zabrytkowych 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 Ostrowieckiego - rozwój transportu	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2029	9 100 000,00	15 000,00	0,00	4 085 000,00	5 000 000,00	9 100 000,00
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
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					144 330 397,56	63 188 846,26	37 700 835,67	9 722 378,00	51 663 946,65
1.3.1	- wydatki bieżące				92 451 178,04	35 812 003,73	16 032 038,74	9 722 378,00	0,00	37 717 439,28
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
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	4 289 248,66	899 789,00	920 877,60	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. Ilżeckiej 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

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						
1.3.1.8	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	11 311 240,06	3 991 392,86	0,00	0,00	0,00	243 908,20
1.3.1.9	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	3 563 187,62	2 099 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 731 783,46	6 571 165,73	1 160 617,73	0,00	0,00	2 526 771,67
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 879 219,52	27 376 642,53	21 688 796,93	0,00	0,00	13 946 507,37
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	1 068 922,22	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 rozbiórka 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
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	1 625 529,00	1 163 264,00	0,00	0,00	0,00	209 653,50
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.11	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	2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 409 420,29	1 396 420,29	0,00	0,00	0,00	52 510,00
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 Świna, 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	144 525,00	144 525,00	0,00	0,00	289 050,00
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
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

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 zwiększyły się o kwotę **211.633,22 zł** z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 93.418,31 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenia dochodów o kwotę 35.444,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększenia dochodów o kwotę 48.470,91 zł w związku z otrzymaniem dotacji na odprawę pośmiertną pracownika w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- zwiększenia dochodów o kwotę 34.100,00 zł w związku otrzymaniem dotacji na finansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,
- zwiększenia dochodów o kwotę 200,00 zł w związku z wpływem środków za uszkodzone mienie w Bursie Szkolnej.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 296.740.011,39 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **1.295.500,00 zł** z tytułu:

- zwiększenia dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 155.500,00 zł na zakup mikrobusa,
- zwiększenia dochodów z dotacji od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o kwotę 1.140.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 38.339.313,42 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **211.633,22 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 285.009.823,30 zł.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zwiększono łącznie o kwotę **1.295.500,00 zł** w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia nakładów o kwotę 2.058.922,22 zł na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi dojazdowej zapewniającej dostęp do obiektu zbiorowej ochrony w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach wzmocnienia systemu ochrony ludności i obrony cywilnej,*
- wprowadzenia dotacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadania pn.: *Zakup wiertarki neurochirurgicznej do trepanacji czaszki wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim,*
- zwiększenia nakładów na zadanie jednoroczne pn.: *Zakup 9-cio osobowego mikrobusa z windą do przewozu osób niepełnosprawnych* o kwotę 155.500,00 zł,
- zmniejszenia nakładów na zadanie pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie* o kwotę 1.058.922,22 zł.

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 54.132.465,61 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

Dokonyje się zmian w ramach zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie* poprzez wydłużenie okresu realizacji zadania do 2027 oraz przesunięcie wydatków w kwocie 1.058.922,22 zł z roku 2026 na rok 2027.

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.