Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz Dz. U. z 2024, poz. 858, poz. 1089) Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr LXXX/487/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024-2033:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024 – 2033 (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 ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	298 228 113,52	241 379 057,53	24 016 042,00	2 040 699,00	140 295 167,00	39 062 598,47	35 964 551,06	0,00	56 849 055,99	7 750,44	56 841 305,55
2025	239 371 211,08	227 744 960,00	24 256 202,00	2 061 106,00	126 100 048,00	42 986 762,00	32 340 842,00	0,00	11 626 251,08	0,00	11 626 251,08
2026	230 022 410,00	230 022 410,00	24 498 764,00	2 081 717,00	127 361 049,00	43 416 629,00	32 664 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	232 322 634,00	232 322 634,00	24 743 752,00	2 102 534,00	128 634 659,00	43 850 796,00	32 990 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	234 645 860,00	234 645 860,00	24 991 190,00	2 123 660,00	129 921 006,00	44 289 202,00	33 320 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 992 319,00	236 992 319,00	25 241 102,00	2 144 795,00	131 220 216,00	44 732 196,00	33 654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 362 242,00	239 362 242,00	25 493 513,00	2 166 243,00	132 532 418,00	45 179 518,00	33 990 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	241 755 864,00	241 755 864,00	25 748 448,00	2 187 906,00	133 857 742,00	45 631 312,00	34 330 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	244 173 423,00	244 173 423,00	26 005 932,00	2 209 785,00	135 196 320,00	46 087 626,00	34 673 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	246 615 157,00	246 615 157,00	26 265 991,00	2 231 882,00	136 548 283,00	46 548 502,00	35 020 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	303 688 553,96	235 049 746,87	138 939 273,30	79 356,50	0,00	3 390 816,00	0,00	0,00	0,00	68 638 807,09	68 638 807,09	2 889 900,00
2025	235 089 103,08	215 936 640,00	123 546 218,00	142 077,00	0,00	3 267 717,00	0,00	0,00	0,00	19 152 463,08	19 152 463,08	2 200 100,00
2026	225 606 135,00	216 007 113,00	123 669 764,00	133 751,00	0,00	3 133 748,00	0,00	0,00	0,00	9 599 022,00	9 599 022,00	0,00
2027	228 275 114,00	216 801 250,00	123 793 434,00	125 426,00	0,00	3 059 780,00	0,00	0,00	0,00	11 473 864,00	11 473 864,00	0,00
2028	230 598 340,00	217 234 853,00	123 917 227,00	89 328,00	0,00	2 763 676,00	0,00	0,00	0,00	13 363 487,00	13 363 487,00	0,00
2029	231 197 279,00	217 669 322,00	124 041 144,00	0,00	0,00	2 402 314,00	0,00	0,00	0,00	13 527 957,00	13 527 957,00	0,00
2030	232 267 202,00	218 104 661,00	124 165 185,00	0,00	0,00	1 930 261,00	0,00	0,00	0,00	14 162 541,00	14 162 541,00	0,00
2031	234 660 824,00	218 540 870,00	124 289 351,00	0,00	0,00	1 397 423,00	0,00	0,00	0,00	16 119 954,00	16 119 954,00	0,00
2032	237 078 383,00	218 977 952,00	124 413 640,00	0,00	0,00	867 505,00	0,00	0,00	0,00	18 100 431,00	18 100 431,00	0,00
2033	239 520 094,43	219 415 908,00	124 538 053,00	0,00	0,00	331 748,00	0,00	0,00	0,00	20 104 186,43	20 104 186,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 460 440,44	0,00	6 560 840,44	0,00	0,00	5 446 589,70	5 446 589,70	1 114 250,74	13 850,74
2025	4 282 108,00	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 416 275,00	4 416 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 108,00	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 275,00	4 416 275,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 968 645,57	0,00	6 329 310,66	12 890 151,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 686 537,57	0,00	11 808 320,00	11 808 320,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	14 015 297,00	14 015 297,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	15 521 384,00	15 521 384,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	17 411 007,00	17 411 007,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	19 322 997,00	19 322 997,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	21 257 581,00	21 257 581,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	23 214 994,00	23 214 994,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	25 195 471,00	25 195 471,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199 249,00	27 199 249,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,22%	5,08%	5,09%	5,87%	5,94%	TAK	TAK
2025	4,09%	8,18%	x	5,38%	5,45%	TAK	TAK
2026	4,12%	9,21%	x	5,67%	5,75%	TAK	TAK
2027	3,84%	9,88%	x	5,65%	5,72%	TAK	TAK
2028	3,63%	10,60%	x	6,46%	6,53%	TAK	TAK
2029	4,26%	11,30%	x	7,26%	7,33%	TAK	TAK
2030	4,65%	11,94%	x	8,66%	8,73%	TAK	TAK
2031	4,33%	12,55%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2032	4,02%	13,16%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	3,71%	13,76%	x	11,23%	11,23%	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 ustawyx	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 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	537 706,77	537 706,77	246 863,76	7 483 125,08	7 483 125,08	7 357 125,08	1 097 682,89	1 097 682,89	875 435,93
2025	118 087,60	118 087,60	108 353,22	5 081 297,85	5 081 297,85	4 481 297,85	156 704,54	156 704,54	108 353,22
2026	104 760,59	104 760,59	104 686,92	0,00	0,00	0,00	143 377,53	143 377,53	104 686,92
2027	102 960,59	102 960,59	102 960,59	0,00	0,00	0,00	141 577,53	141 577,53	102 960,59
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 161 383,03	8 161 383,03	7 357 125,08	94 602 973,16	31 992 298,38	62 610 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 379 270,97	6 379 270,97	4 481 297,85	41 223 098,76	22 755 373,81	18 467 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 400 142,49	13 400 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 349 103,29	7 349 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 089 604,80	7 089 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 416 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				182 852 024,58	94 602 973,16	41 223 098,76	13 400 142,49	7 349 103,29	7 089 604,80	53 796 075,75
1.a	- wydatki bieżące				97 671 434,40	31 992 298,38	22 755 373,81	13 400 142,49	7 349 103,29	7 089 604,80	36 887 908,02
1.b	- wydatki majątkowe				85 180 590,18	62 610 674,78	18 467 724,95	0,00	0,00	0,00	16 908 167,73
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:				16 456 744,58	9 259 065,92	6 535 975,51	143 377,53	141 577,53	0,00	10 182 379,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 916 090,58	1 097 682,89	156 704,54	143 377,53	141 577,53	0,00	17 100,00
1.1.1.1	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2024	336 633,85	71 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2024	248 064,81	248 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2024	445 404,24	445 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	171 516,54	141 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt „Mistrzowski start w przyszłość" - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	3 235,50	2 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt „Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem" - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 500,00	3 437,50	2 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 900,00	1 500,00	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	6 900,00
1.1.1.9	"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	1 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.1.1.10	Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2 - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 100,00	1 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 540 654,00	8 161 383,03	6 379 270,97	0,00	0,00	0,00	10 165 279,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	3 744 154,00	1 864 883,03	1 879 270,97	0,00	0,00	0,00	68 779,00
1.1.2.2	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 596 500,00	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 500,00
1.1.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				166 395 280,00	85 343 907,24	34 687 123,25	13 256 764,96	7 207 525,76	7 089 604,80	43 613 696,75
1.3.1	- wydatki bieżące				95 755 343,82	30 894 615,49	22 598 669,27	13 256 764,96	7 207 525,76	7 089 604,80	36 870 808,02
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2024	3 920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2024	1 048 654,68	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program „CYBER.MIL z klasą” - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2026	549 581,29	91 050,00	34 980,00	11 220,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 671 605,77	1 493 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 789 726,09	421 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 757 566,24	355 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 246 068,34	4 246 068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 003 595,35	4 003 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 458 413,40	3 458 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	37 520 986,70	6 447 574,32	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	26 000 000,00
1.3.1.13	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	3 530 659,86	703 769,92	707 525,76	707 525,76	707 525,76	589 604,80	0,00
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 768 987,04	6 000,00	3 762 987,04	0,00	0,00	0,00	3 768 987,04
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 180 064,24	4 297 553,52	2 882 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 022 741,07	6 000,00	3 016 741,07	0,00	0,00	0,00	3 022 741,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.17	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	10 471 853,84	3 270 044,68	3 485 869,80	3 715 939,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	840 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	4 032 879,91	463 545,19	1 727 654,88	1 841 679,84	0,00	0,00	4 032 879,91
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 639 936,18	54 449 291,75	12 088 453,98	0,00	0,00	0,00	6 742 888,73
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	19 269 080,61	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 098,73
1.3.2.2	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	10 130 471,64	5 756 200,64	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	586 318,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 658,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	281 214,00	281 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	699 759,00	31 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	117 785,57
1.3.2.7	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	1 417 750,74	1 333 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 554,08
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	14 276 559,72	13 439 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	271 461,00	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	267 648,00	267 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.12	Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	937 009,19	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,83
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 425 220,00	3 425 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 250,52
1.3.2.16	Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	773 670,00	273 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 954 086,62	3 954 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	7 400 140,66	3 688 786,68	3 711 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	355 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	66 442,00
1.3.2.21	Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	3 490 000,00	1 779 900,00	1 710 100,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.3.2.22	Dotacja dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
1.3.2.23	Dotacja dla Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.25	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2025	1 335 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	120 000,00	18 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.28	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024 – 2033

Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2033:

1.Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **862.671,27 zł** z tytułu:

- zwiększenia dochodów ze środków Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1631T Antoniów-Bałtów", o kwotę 1.200.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów z budżetu państwa na finansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, map do celów prawych oraz opinii geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa o kwotę 174.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwotę 61.092,00 zł,
- zwiększenia dochodów z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe o kwotę 80.699,00 zł,
- zwiększenia dochodów z budżetu państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 54.100,00 zł,
- zwiększenia dochodów zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pod tytułem „Przemoc to Niemoc" w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej" o kwotę 51.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów z budżetu państwa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy o kwotę 4.344,92 zł,
- zwiększenia dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie rodzin zastępczych o kwotę 72.591,00 zł,
- zwiększenia dochodów na realizację nowych projektów unijnych o kwotę 4.500,00 zł,
- zwiększenia dochodów w Bursie Szkolnej o kwotę 11.207,00 zł,
- zwiększenia dochodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr II o kwotę 10.748,00 zł,

- zwiększenia dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.800,00 zł,
- zmniejszenia dochodów z dotacji od Gminy Ćmielów na realizację zadania *Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn* o kwotę 853.177,42 zł,
- zmniejszenia dochodów z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 8.999,23 zł
- zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.076,00 zł,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 158,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 241.379.057,53 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **22.455,93 zł** w następującym porządku:

- zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 868.418,67 zł,
- zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej uzyskanej na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim* od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o kwotę 3.250,93 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej uzyskanej na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)* od Gminy Ćmielów kwotę 849.213,67 zł.

Po powyższych zmianach dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 56.849.055,99 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **1.124.889,51 zł,** co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 235.049.746,87 zł.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **284.674,17 zł** w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 310.000,00 zł na zadanie pn.: *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie jednoroczne pn.: *Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU,*
- zmniejszenia wydatków o kwotę 24.506,87 zł na zadanie pn.: *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim,*

- zmniejszenia wydatków o kwotę 8.167,30 zł na zadanie pn.: *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD),*
- rezygnacji z realizacji zadania jednorocznego pn.*: Rozbudowa sieci monitoringu* w kwocie 10.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn.: *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego",*
- wprowadzenia zadania jednorocznego pn. *Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 13.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn.: *Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim*.

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 68.638.807,09 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 2024 roku kształtuje się na poziomie 2,22%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2024 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych i kształtuje się na poziomie 5,94%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)* – zmiana struktury finansowania,
- *Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn* – zmiana struktury finansowania,
- *Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów – Janik* – zmiana struktury finansowania,
- *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim* – zmiana struktury finansowania,
- *Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim* – zmiana struktury finansowania,
- *Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina* – zmiana struktury finansowania,
- *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3* – zmiana struktury finansowania,

- *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego* – zwiększenie nakładów,
- "Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość – wprowadzenie nowego zadania,
- *Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2* – wprowadzenie nowego zadania,
- *Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości* – wprowadzenie nowego zadania,
- *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* – wprowadzenie nowego zadania,
- *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”* – zwiększenie 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 2024 – 2033, 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. Bazą do przygotowania WPF na 2024 rok są dane zawarte w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok.