

Uchwała Nr XXXVIII/228/2020
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175)

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do Uchwały Nr XXVI/147/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020 – 2033 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

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

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Pasternak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZALĄCZNIK NR 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/228/2020
z dnia 28 grudnia 2020 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
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
Wykonanie 2017	126 794 699,66	122 460 102,07	19 090 206,00	374 097,92	63 702 275,00	23 243 553,39	16 049 969,76	0,00	4 334 597,59	29 099,94	4 305 497,65
Wykonanie 2018	129 953 407,48	126 327 546,75	20 984 013,00	644 475,29	60 227 640,00	27 489 321,99	16 982 096,47	0,00	3 625 860,73	12 702,23	3 613 158,50
Plan 3 kw. 2019	143 600 968,23	135 552 331,95	22 170 456,00	600 000,00	68 310 936,00	23 058 998,06	21 411 941,89	0,00	8 048 636,28	337 482,90	7 711 153,38
Wykonanie 2019	144 086 424,61	137 068 079,17	22 379 935,00	545 611,42	69 500 853,00	24 972 767,50	19 668 912,25	0,00	7 018 345,44	1 113 995,07	5 904 350,37
2020	166 707 599,50	160 074 902,54	22 311 304,00	600 000,00	80 981 765,00	33 476 768,63	22 705 064,91	0,00	6 632 696,96	900 042,70	5 699 234,04
2021	164 135 813,00	148 988 061,00	22 586 765,00	607 200,00	79 024 706,00	23 174 836,00	23 594 554,00	0,00	15 147 752,00	0,00	15 147 752,00
2022	160 851 236,25	150 775 918,00	22 857 806,00	614 486,00	79 973 002,00	23 452 934,00	23 877 690,00	0,00	10 075 318,25	0,00	10 075 318,25
2023	152 585 229,00	152 585 229,00	23 132 100,00	621 860,00	80 932 678,00	23 734 369,00	24 164 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	154 416 252,00	154 416 252,00	23 409 685,00	629 323,00	81 903 870,00	24 019 181,00	24 454 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 269 247,00	156 269 247,00	23 690 602,00	636 874,00	82 886 717,00	24 307 412,00	24 747 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	158 144 478,00	158 144 478,00	23 974 889,00	644 517,00	83 881 358,00	24 599 101,00	25 044 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 042 212,00	160 042 212,00	24 262 587,00	652 251,00	84 887 934,00	24 894 290,00	25 345 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	161 962 718,00	161 962 718,00	24 553 738,00	660 078,00	85 906 589,00	25 193 021,00	25 649 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	163 906 271,00	163 906 271,00	24 848 383,00	667 999,00	86 937 468,00	25 495 338,00	25 957 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	165 873 146,00	165 873 146,00	25 146 564,00	676 015,00	87 980 718,00	25 801 282,00	26 268 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	167 863 624,00	167 863 624,00	25 448 323,00	684 127,00	89 036 486,00	26 110 897,00	26 583 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	169 877 987,00	169 877 987,00	25 753 703,00	692 337,00	90 104 924,00	26 424 228,00	26 902 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	171 916 523,00	171 916 523,00	26 062 747,00	700 645,00	91 186 183,00	26 741 318,00	27 225 630,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	124 819 058,39	116 190 182,96	73 994 889,24	0,00	0,00	1 830 317,70	0,00	0,00	0,00	8 628 875,43	8 628 875,43	1 466 928,00
Wykonanie 2018	127 659 428,48	122 789 031,41	74 640 720,16	0,00	0,00	1 351 493,95	0,00	0,00	0,00	4 870 397,07	4 870 397,07	2 260 432,82
Plan 3 kw. 2019	143 200 968,23	129 888 263,04	78 750 381,60	91 360,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 312 705,19	13 312 705,19	3 344 693,22
Wykonanie 2019	136 487 278,97	128 633 008,31	78 575 324,52	0,00	0,00	2 192 291,41	0,00	0,00	0,00	7 854 270,66	7 854 270,66	1 879 142,64
2020	176 831 195,62	161 196 260,61	88 229 179,83	40 720,00	0,00	1 581 047,93	0,00	0,00	0,00	15 634 935,01	15 634 935,01	9 391 191,47
2021	163 135 813,00	132 049 349,98	84 921 045,00	156 840,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	31 086 463,02	31 086 463,02	6 544 454,14
2022	159 851 236,25	136 190 125,00	84 904 739,00	150 810,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	23 661 111,25	23 661 111,25	0,00
2023	151 585 229,00	137 086 648,00	84 862 265,00	144 780,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	14 498 581,00	14 498 581,00	0,00
2024	153 416 252,00	137 772 081,00	84 777 403,00	138 750,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	15 644 171,00	15 644 171,00	0,00
2025	152 221 727,00	138 460 941,00	84 692 626,00	132 720,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 786,00	13 760 786,00	0,00
2026	154 096 958,00	139 153 246,00	84 607 933,00	126 690,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	14 943 712,00	14 943 712,00	0,00
2027	155 994 692,00	139 849 012,00	84 523 325,00	120 660,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	16 145 680,00	16 145 680,00	0,00
2028	157 915 198,00	140 548 257,00	84 438 802,00	114 630,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	17 366 941,00	17 366 941,00	0,00
2029	158 111 231,00	141 250 999,00	84 354 363,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	16 860 232,00	16 860 232,00	0,00
2030	158 778 106,00	141 957 254,00	84 270 009,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	16 820 852,00	16 820 852,00	0,00
2031	160 768 584,00	142 667 040,00	84 185 739,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	18 101 544,00	18 101 544,00	0,00
2032	162 782 947,00	143 380 375,00	84 101 553,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	19 402 572,00	19 402 572,00	0,00
2033	164 821 460,43	144 097 277,00	84 017 451,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	20 724 183,43	20 724 183,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 975 641,27	0,00	2 796 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 977,58	0,00
Wykonanie 2018	2 293 979,00	0,00	6 426 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 628,36	0,00
Plan 3 kw. 2019	400 000,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
Wykonanie 2019	7 599 145,64	0,00	8 221 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 278,07	0,00
2020	-10 123 596,12	0,00	11 123 596,12	0,00	0,00	2 792 749,43	2 792 749,43	8 330 846,69	7 330 846,69
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	4 047 520,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	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	
	łącznie 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	58 165 302,57	0,00	6 269 919,11	9 066 896,69
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	57 665 302,57	0,00	3 538 515,34	9 965 143,70
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	55 365 302,57	0,00	5 664 068,91	7 564 068,91
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	55 365 302,57	0,00	8 435 070,86	16 656 348,93
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 365 302,57	0,00	-1 121 358,07	10 002 238,05
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	53 365 302,57	0,00	16 938 711,02	16 938 711,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 365 302,57	0,00	14 585 793,00	14 585 793,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 365 302,57	0,00	15 498 581,00	15 498 581,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 365 302,57	0,00	16 644 171,00	16 644 171,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 317 782,57	0,00	17 808 306,00	17 808 306,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	18 991 232,00	18 991 232,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	20 193 200,00	20 193 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	21 414 461,00	21 414 461,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	22 655 272,00	22 655 272,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	23 915 892,00	23 915 892,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	25 196 584,00	25 196 584,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	26 497 612,00	26 497 612,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819 246,00	27 819 246,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,62%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,37%	10,36%	x	x	x	x
2020	2,07%	1,31%	2,02%	7,10%	7,91%	TAK	TAK
2021	2,27%	14,89%	14,89%	4,94%	5,75%	TAK	TAK
2022	2,21%	12,76%	12,76%	8,28%	9,09%	TAK	TAK
2023	2,15%	13,29%	13,29%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2024	2,10%	13,99%	13,99%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2025	4,33%	14,66%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2026	4,18%	15,27%	x	11,22%	11,47%	TAK	TAK
2027	4,03%	15,89%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2028	3,88%	16,50%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2029	4,91%	17,09%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2030	5,64%	17,65%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2031	5,42%	18,19%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2032	5,20%	18,72%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2033	4,98%	19,26%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środków 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 ustawy		środków 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 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	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		
Wykonanie 2017	703 862,57	703 862,57	703 862,57	0,00	0,00	0,00	1 016 272,89	1 016 272,89	810 300,97		
Wykonanie 2018	903 536,68	903 536,68	650 959,29	1 461 415,50	1 461 415,50	929 897,00	817 308,67	817 308,67	669 402,62		
Plan 3 kw. 2019	1 089 896,19	1 089 896,19	870 728,27	1 682 943,42	1 682 943,42	1 658 690,21	1 724 388,73	1 724 388,73	1 421 367,51		
Wykonanie 2019	1 575 688,35	1 575 688,35	1 364 618,53	329 425,55	329 425,55	304 457,96	1 448 734,47	1 448 734,47	1 184 293,88		
2020	7 100 884,82	7 100 884,82	6 497 049,80	1 760 954,55	1 760 954,55	1 760 954,55	8 044 758,65	8 044 758,65	7 240 069,37		
2021	1 378 299,59	1 378 299,59	1 209 769,53	9 096 135,03	9 096 135,03	8 656 047,03	1 480 299,59	1 480 299,59	1 209 769,53		
2022	0,00	0,00	0,00	9 829 378,64	9 829 378,64	9 402 906,89	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	607 207,70	607 207,70	0,00	11 954 309,87	4 727 498,96	7 226 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 606 189,35	1 606 189,35	929 897,00	7 475 071,90	4 784 407,48	2 690 664,42	389 125,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 232 535,44	3 232 535,44	1 658 690,21	18 272 109,43	6 460 921,69	11 811 187,74	1 740 984,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 105 013,82	1 105 013,82	304 457,96	12 793 478,24	5 779 338,13	7 014 140,11	4 740 984,18	0,00	0,00	0,00
2020	6 383 546,02	6 383 546,02	1 760 954,55	20 764 683,59	9 767 398,13	10 997 285,46	10 864 846,69	0,00	0,00	0,00
2021	13 405 866,85	13 405 866,85	8 743 407,78	37 268 103,96	6 181 640,94	31 086 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 414 626,29	11 414 626,29	9 402 906,89	19 779 347,85	4 412 067,51	15 367 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 387 914,29	3 387 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 373,27
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVIII/228/2020
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego
na lata 2020 – 2033

I. Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2033:

1. Dochody bieżące:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 143.516,00 zł w wyniku następujących zmian:

- Zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 65.686,00 zł.
- Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 74.000,00 zł na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.
- Zwiększenia dochodów z wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.310,00 zł.
- Zmniejszenia dochodów w kwocie 80,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.
- Zwiększenia dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.600,00 zł.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 160.074.902,54 zł.

W kolumnie 1.1.3 „dochody bieżące z subwencji ogólnej” zwiększono w kwocie 65.686,00 zł; po zmianach w tej pozycji dochody wynoszą 80.981.765,00 zł.

W kolumnie 1.1.4 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono w kwocie 74.000,00 zł; po zmianach w tej pozycji dochody wynoszą 33.476.768,63 zł.

W kolumnie 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące” zwiększono w kwocie 3.830,00 zł; po zmianach w tej pozycji dochody wynoszą 22.705.064,91 zł.

2. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące Powiatu Ostrowieckiego zwiększono łącznie o kwotę 140.516,00 zł co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy. Po powyższych zmianach wydatki bieżące budżetu ukształtowały się na poziomie 161.196.260,61 zł.

Pozycja 2.1.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się w kwocie 20.624,00 zł; pozycja ta ukształtowała się na poziomie 88.229.179,83 zł.

3. Wydatki majątkowe:

W pozycji 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 3.000,00 zł w związku ze zmianą nakładów na roczne zadanie inwestycyjne pn.: *Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach.*

Wydatki majątkowe po zmianach ukształtowały się na poziomie 15.634.935,01 zł.

W pozycji 2.2.1 „Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy” zwiększono w kwocie 3.000,00 zł i ukształtowały się na poziomie 15.634.935,01 zł.

4. Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bieżących budżetu kształtuje się w 2020 roku na poziomie 2,07%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2020 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz wykonania budżetu za 2019 rok i kształtuje się na poziomie 7,91%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

5. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Dokonuje się zwiększenia nakładów w kwocie 7.303,41 zł dla zadania pn.: *Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla Stowarzyszenia "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św. Okres realizacji na lata 2020 – 2023 pozostaje bez zmian; nakłady ogółem zamkną się w kwocie 7.640.164,59 zł, z tego w 2020 roku – 1.850.933,87 zł; w 2021 roku – 1.886.033,10 zł; w 2022 roku – 1.929.410,00 zł; w 2023 roku – 1.973.787,62 zł.*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marusz Pasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3 do uchwały Rady Powiatu
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Nr XXXVIII/228/2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 084 458,55	20 764 683,59	37 268 103,96	19 779 347,85	3 387 914,29	40 675 938,55
1.a	- wydatki bieżące				29 183 695,40	9 767 398,13	6 181 640,94	4 412 067,51	3 387 914,29	5 874 230,82
1.b	- wydatki majątkowe				59 900 763,15	10 997 285,46	31 086 463,02	15 367 280,34	0,00	34 801 707,73
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:				36 264 760,49	7 042 647,73	14 886 166,44	11 414 626,29	0,00	10 211 909,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 996 371,21	2 420 056,26	1 480 299,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ „Mobilność uczniów szansą na rozwój osobisty i zawodowy” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2018	2020	321 800,00	38 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA101-049295 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2020	51 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Razem różnie!" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 462 666,17	718 603,00	505 552,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dotacja w ramach projektu "Razem różnie!" - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	595 750,00	281 350,34	220 378,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dotacja w ramach projektu "Razem różnie!" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	1 322 290,00	577 060,00	316 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ "Staż zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2019	2020	465 616,53	465 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POWER pt.: "Praktyki zawodowe w Portugalii - gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek" - zwiększenie mobilności zawodowej uczniów	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2019	2020	290 811,64	290 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POWER "Nie ma fachowca nad ucznia z Ostrowca" "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	486 328,68	48 300,00	438 028,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 268 389,28	4 622 591,47	13 405 866,85	11 414 626,29	0,00	10 211 909,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	2 754 590,00	0,00	813 572,71	1 898 336,29	0,00	2 711 909,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2021	8 019 941,94	3 604 479,49	3 124 454,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Dotacja celowa dla ZOZ na inwestora zastępczego w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego” -	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2018	2020	175 000,00	12 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dotacja celowa dla ZOZ na realizację projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego” -	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2018	2020	985 301,79	985 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów – Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140mb” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	5 449 420,29	0,00	699 160,29	4 750 260,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	4 932 468,51	0,00	4 932 468,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	972 241,20	0,00	36 211,20	936 030,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Razem różnie" - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	329 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ciągów pieszo - rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	5 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostrowieckiego - Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	2 500 000,00	20 000,00	1 050 000,00	1 430 000,00	0,00	2 500 000,00
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
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				52 819 698,06	13 722 035,66	22 381 937,52	8 364 721,56	3 387 914,29	30 464 029,55
1.3.1	- wydatki bieżące				24 187 324,19	7 347 341,87	4 701 341,35	4 412 067,51	3 387 914,29	5 874 230,82
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2020/2021 - dotacja - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	2 720 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	658 654,68	136 563,67	136 563,67	136 563,67	136 563,67	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	2 900 013,43	569 913,00	584 059,92	597 493,30	509 363,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 630 528,29	1 330 619,92	1 276 184,98	980 400,54	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2023	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie systemu pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego - etap I - edukacja ekologiczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	29 840,00	507,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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. Łżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	782 219,36	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	1 133 177,49	1 131 177,49	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 0654T w msc. Nosów - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	472 934,02	470 934,02	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Brzostowskie - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	170 252,59	168 252,59	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej nr 0678T ul. Skała w msc. Ćmielów od km 0+335 do km 1+600 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	503 429,66	501 429,66	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 0658T Kunów - Piaski - Janik (w msc. Janik), od km 4+658 do km 5+495 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	310 450,53	308 450,53	0,00	0,00	0,00	1 000,10
1.3.1.15	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	7 640 164,59	1 850 933,87	1 886 033,10	1 929 410,00	1 973 787,62	5 789 230,72
1.3.1.16	Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 10 (AZP 84-70/18) „Borownia” w Rudzie Kościelnej, gm. Ćmielów, woj. Świętokrzyskie - wykonanie badań	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	30 210,03	30 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dotacja dla Gminy Sandomierz na współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu - zapewnienie kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	449,52	149,84	299,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 632 373,87	6 374 693,99	17 680 596,17	3 952 654,05	0,00	24 589 798,73
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” - dotacja celowa - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2020	386 220,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	3 800 000,00	146 000,00	3 498 010,00	0,00	0,00	3 577 558,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	2 207 065,79	2 205 033,99	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego - Świętokrzyska - Szewieńska - Chmielowska - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	6 000 000,00	0,00	4 447 345,95	1 552 654,05	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0692T ul. Zamkowej w Ćmielowie w km 0+634 wraz z dojazdami - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.6	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2020	1 914 317,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Łżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	329 215,18	0,00	295 240,22	0,00	0,00	295 240,22
1.3.2.9	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2021	869 680,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2020	2021	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2022	5 254 875,90	1 000,00	2 599 000,00	2 400 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Ochrona zabytków w Muzum Archeologiczno-Przyrodniczym Krzemionki - dotacja celowa - ochrona zabytków archeologicznych	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2020	2021	450 000,00	30 000,00	420 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym” - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

