

Uchwała Nr XLVI/276/2021
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021-2033

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, zm. Dz. U. z 2021 r. poz.1038) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535)

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr XXXVIII/226/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021-2033:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021 – 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).

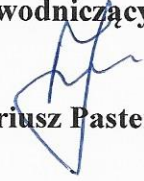
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Pasternak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/276/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	186 519 902,37	164 983 725,72	21 858 902,00	600 000,00	86 105 764,00	32 723 963,20	23 695 096,52	0,00	21 536 176,65	805 000,00	20 731 176,65
2022	177 120 489,27	160 107 562,00	22 077 491,00	606 000,00	87 163 331,00	27 557 613,00	22 703 127,00	0,00	17 012 927,27	0,00	17 012 927,27
2023	165 708 038,00	161 708 038,00	22 298 266,00	612 060,00	88 034 965,00	27 832 589,00	22 930 158,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	165 664 519,00	163 264 519,00	22 521 249,00	618 181,00	88 915 314,00	28 050 315,00	23 159 460,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2025	164 897 164,00	164 897 164,00	22 746 461,00	624 362,00	89 804 467,00	28 330 818,00	23 391 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 546 135,00	166 546 135,00	22 973 926,00	630 606,00	90 702 512,00	28 614 126,00	23 624 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	168 211 597,00	168 211 597,00	23 203 665,00	636 912,00	91 609 537,00	28 900 267,00	23 861 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 893 713,00	169 893 713,00	23 435 702,00	643 281,00	92 525 633,00	29 189 270,00	24 099 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	171 592 650,00	171 592 650,00	23 670 059,00	649 714,00	93 450 889,00	29 481 163,00	24 340 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 308 576,00	173 308 576,00	23 906 759,00	656 211,00	94 385 398,00	29 775 974,00	24 584 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	175 041 662,00	175 041 662,00	24 145 827,00	662 773,00	95 329 252,00	30 073 734,00	24 830 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	176 792 079,00	176 792 079,00	24 387 285,00	669 401,00	96 282 544,00	30 374 472,00	25 078 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	178 559 999,00	178 559 999,00	24 631 158,00	676 095,00	97 245 370,00	30 678 216,00	25 329 160,00	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
2021	197 703 952,06	166 406 159,84	91 646 394,79	78 420,00	0,00	1 060 379,54	0,00	0,00	0,00	31 297 792,22	31 297 792,22	11 292 837,78
2022	177 460 928,87	150 769 070,77	91 621 415,00	150 810,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	26 691 858,10	26 691 858,10	0,00
2023	164 708 038,00	151 440 861,00	91 529 794,00	144 780,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	13 267 177,00	13 267 177,00	0,00
2024	164 664 519,00	152 440 527,00	84 777 403,00	138 750,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	12 223 992,00	12 223 992,00	0,00
2025	160 849 644,00	153 507 611,00	84 692 626,00	132 720,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	7 342 033,00	7 342 033,00	0,00
2026	162 498 615,00	154 582 164,00	84 607 933,00	126 690,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	7 916 451,00	7 916 451,00	0,00
2027	164 164 077,00	155 664 239,00	84 523 325,00	120 660,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	8 499 838,00	8 499 838,00	0,00
2028	165 846 193,00	156 753 889,00	84 438 802,00	114 630,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	9 092 304,00	9 092 304,00	0,00
2029	165 797 610,00	157 851 166,00	84 354 363,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	7 946 444,00	7 946 444,00	0,00
2030	166 213 536,00	158 956 124,00	84 270 009,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	7 257 412,00	7 257 412,00	0,00
2031	167 946 622,00	160 068 817,00	84 185 739,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	7 877 805,00	7 877 805,00	0,00
2032	169 697 039,00	161 189 299,00	84 101 553,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	8 507 740,00	8 507 740,00	0,00
2033	171 464 936,43	162 317 624,00	84 017 451,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 147 312,43	9 147 312,43	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
2021	-11 184 049,69	0,00	12 184 049,69	0,00	0,00	3 189 670,77	3 189 670,77	8 994 378,92	7 994 378,92
2022	-340 439,60	0,00	1 340 439,60	0,00	0,00	1 340 439,60	340 439,60	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 365 302,57	0,00	-1 422 434,12	10 761 615,57
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 365 302,57	0,00	9 338 491,23	10 678 930,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 365 302,57	0,00	10 267 177,00	10 267 177,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 365 302,57	0,00	10 823 992,00	10 823 992,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 317 782,57	0,00	11 389 553,00	11 389 553,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	11 963 971,00	11 963 971,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	12 547 358,00	12 547 358,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	13 139 824,00	13 139 824,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	13 741 484,00	13 741 484,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	14 352 452,00	14 352 452,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	14 972 845,00	14 972 845,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	15 602 780,00	15 602 780,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 375,00	16 242 375,00

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
2021	1,62%	0,83%	1,44%	6,53%	6,52%	TAK	TAK
2022	2,12%	8,41%	8,41%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2023	2,07%	8,89%	8,89%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2024	2,02%	9,19%	9,19%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	4,18%	9,46%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2026	4,04%	9,69%	x	7,12%	7,20%	TAK	TAK
2027	3,91%	9,92%	x	7,16%	7,24%	TAK	TAK
2028	3,78%	10,16%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2029	4,78%	10,38%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2030	5,51%	10,56%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	5,30%	10,73%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2032	5,09%	10,90%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2033	4,89%	11,08%	x	10,33%	10,33%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	2 505 034,45	2 505 034,45	2 014 642,64	7 657 323,05	7 657 323,05	5 436 228,79	3 960 637,22	3 960 637,22	3 332 686,87
2022	488 750,00	488 750,00	411 918,50	9 032 087,24	9 032 087,24	8 539 274,25	642 030,00	642 030,00	495 435,20
2023	53 112,50	53 112,50	44 763,21	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	53 112,50	53 112,50	44 763,21
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	11 462 325,94	11 462 325,94	5 436 228,79	41 801 370,89	11 156 315,16	30 645 055,73	9 371 680,46	0,00	0,00	0,00
2022	15 591 481,53	15 591 481,53	8 539 274,25	31 087 318,10	6 982 945,75	24 104 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	8 705 910,99	3 505 910,99	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	55 000,00	4 000 000,00	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
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu
Nr XLVI/276/2021
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego
na lata 2021 – 2033

I. Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2033:

1. Dochody bieżące:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 304.375,64 zł w wyniku następujących zmian:

- Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 293.696,64 na udzielenie dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- Zwiększenia dochodów w kwocie 10.679,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym: przez Gminę Kunów w kwocie 2.497,00 zł, przez Gminę Bodzechów w kwocie 5.904,00 zł oraz Gminę Ćmielów w kwocie 2.278,00 zł.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 164.983.725,72 zł.

W kolumnie 1.1.4 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 304.375,64 zł; po zmianach w tej pozycji dochody wynoszą 32.723.963,20 zł.

2. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące Powiatu Ostrowieckiego zwiększono łącznie o kwotę 273.074,78 zł co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy. Po powyższych zmianach wydatki bieżące budżetu ukształtowały się na poziomie 166.406.159,84 zł.

Pozycja 2.1.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 9.398,55 zł; pozycja ta ukształtowała się na poziomie 91.646.394,79 zł.

Pozycja 2.1.2 „Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji” zmniejszyły się o kwotę 19.210,00 zł; pozycja ta ukształtowała się na poziomie 78.420,00 zł.

3. Wydatki majątkowe:

W pozycji 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 31.300,86 zł w wyniku następujących zmian:
następujących zmian:

- Wprowadzenia nowej dotacji celowej pn.: *Wsparcie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w celu pokrycia kosztów założenia fotowoltaiki i klimatyzacji realizowane przy współudziale środków PFRON w ramach realizacji zadania pn.: Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej - fotowoltaika i klimatyzacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św. w kwocie 25.932,24 zł.*
- Wprowadzenia nowej dotacji celowej na zadanie pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 0660T ul. Ilżeckiej od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Łąkową w zakresie zmiany parametrów technicznych istniejącego chodnika dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 290.000,00 zł.*
- Dla zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 0689T na odcinku od km 0+308,77 do km 594,58 zmniejsza się nakłady o kwotę 281.014,88 zł.*
- Dla zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Zakup kotłów warzelnych elektrycznych zmniejsza się nakłady o kwotę 3.616,50 zł.*

Wydatki majątkowe po zmianach ukształtowały się na poziomie 31.297.792,22 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 o kwotę 31.300,86 zł i ukształtowały się na poziomie 31.297.792,22 zł.

W pozycji 2.2.1.1 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zwiększono o kwotę 315.932,24 zł i ukształtowały się na poziomie 11.292.837,78 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 2021 roku na poziomie 1,62%.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2021 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz wykonania budżetu za 2020 rok i kształtuje się na poziomie 6,52%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak