

Uchwała Nr L/296/2021
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 29 listopada 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, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) 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, poz. 1773)

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

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

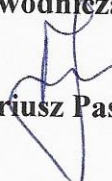
§ 4

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)

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr L/296/2021
z dnia 29 listopada 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 ^{x3)}	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
2021	181 869 299,13	168 940 226,19	21 858 902,00	600 000,00	89 416 538,00	33 077 347,99	23 987 438,20	0,00	12 929 072,94	157 262,88	12 743 006,43
2022	186 895 337,37	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	26 787 775,37	0,00	26 787 775,37
2023	169 808 038,00	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	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
2024	163 264 519,00	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	0,00	0,00	0,00
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	192 288 156,71	170 805 855,87	93 824 933,44	39 210,00	0,00	884 107,54	0,00	0,00	0,00	21 482 300,84	21 482 300,84	10 792 837,78
2022	188 643 369,01	150 769 070,77	91 621 415,00	150 810,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	37 874 298,24	37 874 298,24	0,00
2023	168 808 038,00	151 440 861,00	91 529 794,00	144 780,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	17 367 177,00	17 367 177,00	0,00
2024	162 264 519,00	152 440 527,00	84 777 403,00	138 750,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	9 823 992,00	9 823 992,00	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	-10 418 857,58	0,00	11 418 857,58	0,00	0,00	2 424 478,66	2 424 478,66	8 994 378,92	7 994 378,92
2022	-1 748 031,64	0,00	2 748 031,64	0,00	0,00	2 748 031,64	1 748 031,64	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
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	-1 865 629,68	9 553 227,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 365 302,57	0,00	9 338 491,23	12 086 522,87
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	1,42%	0,35%	0,46%	6,53%	6,52%	TAK	TAK
2022	2,12%	8,34%	8,34%	5,06%	5,05%	TAK	TAK
2023	2,07%	8,89%	8,89%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2024	2,02%	9,19%	9,19%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2025	4,18%	9,46%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	4,04%	9,69%	x	7,04%	7,12%	TAK	TAK
2027	3,91%	9,92%	x	7,08%	7,16%	TAK	TAK
2028	3,78%	10,16%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2029	4,78%	10,38%	x	9,38%	9,38%	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			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
2021	2 505 034,45	2 505 034,45	2 020 649,14	2 311 552,76	2 311 552,76	2 147 654,60	3 960 637,22	3 960 637,22	3 338 693,37
2022	582 830,00	582 830,00	495 435,20	13 329 606,57	13 329 606,57	8 921 846,30	642 030,00	642 030,00	495 435,20
2023	53 112,50	53 112,50	44 763,21	0,00	0,00	0,00	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	4 042 812,04	4 042 812,04	2 164 529,60	28 833 096,05	8 435 546,70	20 397 549,35	9 371 680,46	0,00	0,00	0,00
2022	18 224 808,08	18 224 808,08	8 921 846,30	41 445 961,85	5 142 989,75	36 302 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 605 910,99	3 505 910,99	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
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 uwzględnić wydatki bieżące, o które zostały powołane przepisy art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1105 z późn. zmianami).

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.

^x 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

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

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

I. 1.Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **1.098.830,30 zł** w wyniku następujących zmian:

- Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 3.171.474,00 zł.
- Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 1.123.232,00 zł, z tego:
 - zwiększenie dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie 111.501,00 zł,
 - zwiększenie dotacji na wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 45.000,00 zł,
 - zwiększenie dotacji na realizację dodatku wychowawczego (500+) dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 17.204,00 zł,
 - zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby bezrobotne w kwocie 299.532,00 zł,
 - zwiększenie dotacji na realizację zdań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 45.570,00 zł,
 - zwiększenie dotacji na wynagrodzenia i pochodne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 477.065,00 zł,
 - zwiększenie dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia w kwocie 7.360,00 zł,
 - zwiększenie dotacji w związku z przystąpieniem do programu „Laboratoria przyszłości” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 120.000,00 zł.

- Zmniejszenia uprzednio planowanych, a nieotrzymanych dotacji o kwotę 3.446.323,20 z tego:
 - zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.200.000,00 zł, w związku z brakiem realizacji zadania.
Środki były przyjęte do budżetu na starych zasadach dofinansowania. Realizacja zadania nie jest możliwa z uwagi na zmianę wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 - zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.246.323,20 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1007T ul. Sienkiewicza na odcinku od km 0+147 do km 1+637 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 0657T ul. Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim.*
- Zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 250.447,50 zł w jednostce Starostwo Powiatowe w związku z analizą wykonania dochodów ponad przyjęty plan (m.in. wpływy za usługi geodezyjne, czynsz najmu, rozliczenia projektów).

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 168.940.226,19 zł.

W pozycji 1.1.3 dochody bieżące z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 3.171.474,00 zł.

W pozycji 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 2.323.091,20 zł.

W pozycji 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 250.447,50 zł.

2. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę **1.107.246,43 zł**, co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy.

Po powyższych zmianach wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 170.805.855,87 zł.

W pozycji 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 2.467.922,59 zł.

W pozycji 2.1.2 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszyły się o kwotę 39.210,00zł

W pozycji 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 67.000,00 zł.

3. Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **8.626.261,46 zł** w wyniku następujących zmian:

- w ramach projektu *Ekologiczny transport miejski* w łącznej kwocie 4.562.092,52 zł,
- na realizację zadania *Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski* w kwocie 800.000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji przedmiotowego projektu ze środków Norweskich,
- na *Rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.* w kwocie 2.000.000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 642.399,93 zł,
- na realizację zadania pn.: *Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2* w kwocie 835,52 zł związku z dokonaną aktualizacją wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu.

W pozycji 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 649.737,12 zł.

W pozycji 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 8.005.327,97 zł.

Dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 12.929.072,94 zł.

4. Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **9.337.491,38 zł** w wyniku następujących zmian:

- Zmniejsza się wydatki na *Rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.* w kwocie 2.000.000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki.
- Zmniejsza się wydatki w 2021 roku na realizację zadań w ramach projektu *Ekologiczny transport miejski* w łącznej kwocie 6.058.946,38 zł.
- Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: *Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2* w kwocie 560,00 zł.
- Zmniejsza się wydatki na realizację zadania: *„Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim”* w kwocie 500.000,00 zł.

- Zwiększa się wydatki dla realizacji zadania pn.: „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” w kwocie 18.000,00 zł w związku ze zmianą struktury finansowania.
- Wycofuje się zadanie inwestycyjne roczne pn.: Przebudowa części parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 23.985,00 zł.
- Wycofuje się zadanie inwestycyjne pn.: Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 800.000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji przedmiotowego projektu ze środków Norweskich.
- Wprowadza się zadanie pn.: Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji zewnętrznej w kwocie 28.000,00 zł.

W pozycji 2.2.1 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 9.337.491,38 zł.

W pozycji 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł.

Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 21.482.300,84 zł.

5. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W powyższej uchwale Rady Powiatu dokonuje się zmniejszenia w zakresie przychodów budżetu Powiatu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 702.813,79 zł.

Przedmiotowe zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych dla zadań *Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim* oraz *Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2*.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu Powiatu ukształtowały się na poziomie 11.418.857,58 zł.

W związku ze zmniejszeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetowy w kwocie 10.418.857,58 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

6. 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 kształtuje się w 2021 roku na poziomie 1,42%.

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.

7. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w ramach następujących zadań:

- Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - zmniejszenie nakładów o kwotę 120.831,73 zł.
- 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 – zwiększenie nakładów o kwotę 18.000,00 zł.
- Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – zmniejszenie nakładów w roku 2021 z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2022.
- 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 oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu

Świętokrzyskim - zmniejszenie nakładów w roku 2021 z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2022.

- Budowa ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Fundusze Norweskie) - wycofanie zadania z realizacji na kwotę 800.000,00 zł.
- 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 o kwotę 7.360,00 zł.
- 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 - zwiększenie nakładów o kwotę 39.775,54 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 1007T ul. Sienkiewicza na odcinku od km 0+147 do km 1+637 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 0657T ul. Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim – wycofanie zadania z realizacji na kwotę 2.807.904,00 zł.
- Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ - wprowadzenie zadania na kwotę 31.980,00 zł do poniesienia w roku 2022.
- Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego – zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie nakładów o kwotę 6.350.000,00 zł.
- Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim – zmniejszenie nakładów w roku 2021 z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2022 o kwotę 500.000,00 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej - ul. Ostrowiecka w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Raciborskiego - wprowadzenie zadania na kwotę 250.000,00 zł.
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w m. Waśniów- wprowadzenie zadania na kwotę 250.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity w zł				
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 172 822,26	28 833 096,05	41 445 961,85	12 605 910,99	55 000,00	34 028 453,52
1.a	- wydatki bieżące				25 865 104,14	8 435 546,70	5 142 989,75	3 505 910,99	55 000,00	231 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 307 718,12	20 397 549,35	36 302 972,10	9 100 000,00	0,00	33 796 473,52
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:				31 686 537,76	7 448 130,90	18 866 838,08	53 112,50	0,00	18 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 066 775,52	3 405 318,86	642 030,00	53 112,50	0,00	0,00
1.1.1.1	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	486 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2021	2023	968 750,00	426 887,50	488 750,00	53 112,50	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	711 102,13	0,00	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	317 972,76	0,00	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	400 000,00	0,00	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	2021	465 616,53	453 734,53	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	2021	290 811,64	288 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	474 562,50	321 282,50	153 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 619 762,24	4 042 812,04	18 224 808,08	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	2 100 481,01	721 465,00	1 336 335,01	0,00	0,00	0,00
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	4 242 528,32	1 262 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	„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	202 315,50	202 315,50	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.4	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	6 908 239,18	915 315,91	5 992 923,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 oraz 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	11 836 772,68	941 222,88	10 895 549,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Razem raźniej" - 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
1.1.2.8	Budowa ciągów pieszo - rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				64 486 284,50	21 384 965,15	22 579 123,77	12 552 798,49	55 000,00	34 010 453,52
1.3.1	- wydatki bieżące				19 798 328,62	5 030 227,84	4 500 959,75	3 452 798,49	55 000,00	231 980,00
1.3.1.1	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	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	2023	658 654,68	136 563,67	136 563,67	136 563,67	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 854 210,82	569 913,00	576 618,00	492 530,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	6 421 241,71	1 388 381,32	980 400,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2024	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1007T ul. Sienkiewicza na odcinku od km 0+147 do km 1+637 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 0657T ul. Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	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	2021	2023	5 797 772,54	1 885 070,18	1 932 197,54	1 980 504,82	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja dla Gminy Sandomierz na współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu -	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	449,52	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2024	481 799,99	281 799,99	75 000,00	75 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ - rozwój Powiatu Ostrowieckiego	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 687 955,88	16 354 737,31	18 078 164,02	9 100 000,00	0,00	33 778 473,52
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	18 604 875,90	0,00	9 250 000,00	9 100 000,00	0,00	18 350 000,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2021	1 545 317,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.3.2.3	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	5 319 300,89	4 744 855,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	433 014,62	1 000,00	398 039,66	0,00	0,00	399 024,66
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 019 771,49	3 478 398,00	2 318 932,00	0,00	0,00	5 797 330,00
1.3.2.6	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	2022	329 271,00	0,00	329 271,00	0,00	0,00	329 271,00
1.3.2.7	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	2022	221 729,00	0,00	221 729,00	0,00	0,00	221 729,00
1.3.2.8	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	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	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	2022	362 610,00	0,00	362 610,00	0,00	0,00	362 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	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	2022	237 390,00	0,00	237 390,00	0,00	0,00	237 390,00
1.3.2.11	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2020	2022	4 869 557,10	4 369 557,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej - starodroża drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	3 573 198,00	2 143 919,00	1 429 279,00	0,00	0,00	3 573 198,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długa w Ćmielowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w km 3+192 w m. Doły Biskupie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0662 T - ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	100 507,52	507,52	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	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	80 530,75	76 000,00	4 530,75	0,00	0,00	5 033,75
1.3.2.30	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 oraz 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	68 882,61	64 500,00	4 382,61	0,00	0,00	4 887,11
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej - ul. Ostrowiecka w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Raciborskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w m. Waśniów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak