

Uchwała Nr 334/XLVIII/2022
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2023-2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w limitach zobowiązań w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 271/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 334/XLVIII/2022
z dnia 2022-12-21

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
Wykonanie 2016	88 670 879,58	85 423 533,45	13 246 365,00	294 165,74	49 432 180,00	16 073 377,91	6 377 444,80	0,00	3 247 346,13	9 502,92	3 224 620,21
Wykonanie 2017	94 978 363,29	87 903 319,24	13 569 206,00	449 772,31	50 017 217,00	17 338 656,47	6 528 467,46	0,00	7 075 044,05	23 341,92	6 806 920,13
Wykonanie 2018	100 489 911,42	91 366 696,74	15 313 041,00	542 440,99	49 557 055,00	18 962 048,65	6 992 111,10	0,00	9 123 214,68	1 242 083,30	7 829 870,73
Wykonanie 2019	109 770 981,21	101 162 185,70	16 387 605,00	431 440,23	55 478 894,00	18 689 737,74	10 174 508,73	0,00	8 608 795,51	6 569,30	8 437 737,17
Wykonanie 2020	121 439 232,77	111 330 823,46	15 740 463,00	839 824,76	63 786 051,00	20 531 748,04	10 432 736,66	0,00	10 108 409,31	18 423,98	10 088 513,03
Wykonanie 2021	138 673 938,04	120 518 051,86	17 923 241,00	889 321,24	69 616 964,00	20 730 172,43	11 358 353,19	0,00	18 155 886,18	924 083,36	17 003 700,49
Plan 3 kw. 2022	146 603 266,93	119 126 906,28	15 241 718,00	906 705,00	68 805 555,00	22 037 764,48	12 135 163,80	0,00	27 476 360,65	257 032,52	27 137 328,13
Wykonanie 2022	152 250 410,49	124 774 049,84	20 641 718,00	906 705,00	68 805 555,00	22 284 908,04	12 135 163,80	0,00	27 476 360,65	257 032,52	27 137 328,13
2023	154 506 798,37	123 086 175,90	14 603 672,00	1 309 618,00	79 081 116,00	16 497 570,14	11 594 199,76	0,00	31 420 622,47	0,00	31 420 622,47
2024	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jacek Tadeusz Jeżyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.22

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
2033	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	124 715 987,90	124 715 987,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 066 546,00	11 705 092,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
Wykonanie 2016	88 279 966,76	81 192 819,66	56 206 132,02	0,00	0,00	1 258 637,57	0,00	0,00	0,00	7 087 147,10	7 087 147,10	147 245,40
Wykonanie 2017	94 252 316,61	83 272 513,37	58 534 761,16	0,00	0,00	1 573 281,77	0,00	0,00	0,00	10 979 803,24	10 979 803,24	115 499,80
Wykonanie 2018	97 011 996,61	85 401 232,35	59 843 907,54	0,00	0,00	1 523 040,37	0,00	0,00	0,00	11 610 764,26	11 610 764,26	50 000,00
Wykonanie 2019	105 317 033,06	95 785 115,49	66 781 375,55	0,00	0,00	1 477 035,46	0,00	0,00	0,00	9 531 917,57	9 531 917,57	43 000,00
Wykonanie 2020	119 230 522,68	105 325 564,09	73 243 514,91	0,00	0,00	1 125 386,73	0,00	0,00	0,00	13 904 958,59	13 904 958,59	85 000,00
Wykonanie 2021	129 888 776,10	111 271 242,03	79 328 388,96	0,00	0,00	829 791,54	0,00	0,00	0,00	18 617 534,07	18 617 534,07	155 976,96
Plan 3 kw. 2022	157 932 154,93	118 840 456,01	83 540 606,42	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	39 091 698,92	39 091 698,92	0,00
Wykonanie 2022	158 179 298,49	119 054 725,07	83 562 950,42	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	39 124 573,42	39 124 573,42	0,00
2023	158 659 393,37	123 083 737,80	91 160 326,00	0,00	0,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	35 575 655,57	35 575 655,57	750 000,00
2024	122 452 787,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	3 309 211,00	0,00	0,00	0,00	952 787,90	952 787,90	0,00
2025	122 300 787,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	3 010 756,00	0,00	0,00	0,00	800 787,90	800 787,90	0,00
2026	122 200 787,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	2 786 377,00	0,00	0,00	0,00	700 787,90	700 787,90	0,00
2027	122 090 787,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	2 520 617,00	0,00	0,00	0,00	590 787,90	590 787,90	0,00
2028	121 970 787,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	2 248 220,00	0,00	0,00	0,00	470 787,90	470 787,90	0,00
2029	122 040 787,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	1 948 977,00	0,00	0,00	0,00	540 787,90	540 787,90	0,00
2030	122 078 254,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	1 664 336,00	0,00	0,00	0,00	578 254,90	578 254,90	0,00
2031	122 215 987,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	715 987,90	715 987,90	0,00
2032	122 215 987,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	1 183 233,00	0,00	0,00	0,00	715 987,90	715 987,90	0,00
2033	122 215 987,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	715 987,90	715 987,90	0,00
2034	122 215 987,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	715 987,90	715 987,90	0,00

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
2035	122 215 987,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	147 096,00	0,00	0,00	0,00	715 987,90	715 987,90	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 2016	390 912,82	0,00	2 676 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 333,37	0,00
Wykonanie 2017	726 046,68	0,00	3 088 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 229,56	0,00
Wykonanie 2018	3 477 914,81	0,00	2 264 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,73	0,00
Wykonanie 2019	4 453 948,15	0,00	4 198 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 227,45	0,00
Wykonanie 2020	2 208 710,09	0,00	6 811 481,16	0,00	0,00	2 067 049,28	0,00	4 744 431,88	0,00
Wykonanie 2021	8 785 161,94	0,00	7 049 487,42	0,00	0,00	2 991 626,83	0,00	4 057 860,59	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 328 888,00	0,00	13 452 088,00	0,00	0,00	4 824 001,00	4 824 001,00	8 628 087,00	6 504 887,00
Wykonanie 2022	-5 928 888,00	0,00	13 452 088,00	0,00	0,00	4 824 001,00	4 824 001,00	8 628 087,00	1 104 887,00
2023	-4 152 595,00	0,00	6 375 795,00	0,00	0,00	264 489,00	264 489,00	6 111 306,00	3 888 106,00
2024	2 263 200,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 415 200,00	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 515 200,00	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 625 200,00	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 745 200,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 675 200,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 637 733,00	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 200,00	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 200,00	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 200,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 200,00	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 200,00	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 200,00	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 200,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 200,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 733,00	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	43 646 533,00	0,00	4 230 713,79	6 907 047,16	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	42 116 133,00	0,00	4 630 805,87	7 719 035,43	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 572 933,00	0,00	5 965 464,39	8 229 862,12	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 729 733,00	0,00	5 377 070,21	9 575 297,66	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 766 533,00	0,00	6 005 259,37	12 816 740,53	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 723 333,00	0,00	9 246 809,83	16 296 297,25	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 133,00	0,00	286 450,27	13 738 538,27	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 563,50	430,50	5 719 324,77	19 171 412,77	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 376 994,50	61,50	2 438,10	6 378 233,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 113 733,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 698 533,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 183 333,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 558 133,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 812 933,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 137 733,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 987,90	3 215 987,90	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów 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 2016	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,34%	3,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,46%	8,71%	x	x	x	x
2023	5,37%	3,38%	3,38%	8,45%	9,18%	TAK	TAK
2024	5,18%	6,06%	6,06%	7,80%	8,53%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,78%	x	7,36%	8,09%	TAK	TAK
2026	4,92%	5,58%	x	6,46%	7,19%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,33%	x	6,04%	6,77%	TAK	TAK
2028	4,64%	5,08%	x	5,77%	6,50%	TAK	TAK
2029	4,30%	4,80%	x	4,94%	5,67%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,53%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2031	3,69%	4,36%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2032	3,42%	4,09%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2033	3,14%	3,81%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2034	2,87%	3,54%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2035	2,46%	3,12%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
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 2016	691 154,57	691 154,57	680 203,08	196 545,03	196 545,03	66 545,03	734 445,76	734 445,76	706 028,93
Wykonanie 2017	1 468 309,14	1 468 309,14	1 438 488,87	1 958 425,33	1 958 425,33	1 646 877,22	1 646 877,22	1 646 877,22	1 518 970,89
Wykonanie 2018	3 050 655,91	3 050 655,91	2 991 665,42	3 493 622,15	3 493 622,15	3 493 622,15	2 205 486,31	2 205 486,31	2 081 050,23
Wykonanie 2019	1 672 577,01	1 672 577,01	1 649 147,81	4 231 890,43	4 231 890,43	3 495 392,43	1 866 172,51	1 866 172,51	1 833 045,70
Wykonanie 2020	3 700 519,98	3 700 519,98	3 553 387,07	4 320 867,48	4 320 867,48	2 867 261,90	3 138 727,65	3 138 727,65	2 983 327,47
Wykonanie 2021	1 992 188,32	1 992 188,32	1 824 435,05	12 310 532,49	12 310 532,49	10 166 932,49	2 787 217,67	2 787 217,67	2 568 934,66
Plan 3 kw. 2022	3 420 600,44	3 420 600,44	3 149 396,89	23 829 282,13	23 829 282,13	22 035 682,13	4 072 021,81	4 072 021,81	3 735 319,66
Wykonanie 2022	3 420 600,44	3 420 600,44	3 149 396,89	23 829 282,13	23 829 282,13	22 035 682,13	4 072 021,81	4 072 021,81	3 735 319,66
2023	2 477 445,30	2 477 445,30	2 224 803,38	5 316 366,68	5 316 366,68	5 280 366,68	2 575 933,30	2 575 933,30	2 323 291,38
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2016	482 700,01	482 700,01	288 549,00	7 074 366,36	840 422,18	6 233 944,18	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 077 555,84	2 077 555,84	1 593 285,00	12 787 833,45	2 198 631,76	10 589 201,69	327 058,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 246 487,92	5 246 487,92	4 155 087,99	14 733 916,45	3 407 236,69	11 326 679,76	168 584,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 850 015,07	5 850 015,07	3 527 512,97	10 919 139,74	2 442 817,47	8 476 322,27	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 822 165,67	5 822 165,67	3 029 299,19	15 324 119,38	2 697 412,84	12 626 706,54	3 839 137,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 813 730,00	15 813 730,00	11 119 433,80	21 229 548,72	3 371 861,42	17 857 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	25 881 165,04	25 881 165,04	22 035 682,13	43 352 584,39	4 856 729,99	38 495 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	25 881 165,04	25 881 165,04	22 035 682,13	43 352 584,39	4 856 729,99	38 495 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 128 910,17	3 128 910,17	1 001 367,68	38 592 126,07	4 020 470,50	34 571 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 536 400,00	936 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
2034	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2035	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 223 200,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 263 200,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	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 wyliczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 334/XLVIII/2022
z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 558 575,28	38 592 126,07	1 536 400,00	241 400,00	181 400,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 558 371,94	4 020 470,50	936 400,00	241 400,00	181 400,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 000 203,34	34 571 655,57	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				50 133 718,14	5 704 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 635 743,20	2 575 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zalaguj się do pracy - aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	PUP	2021	2023	798 000,00	74 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 634 550,20	366 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Świętokrzyskie dla Ukrainy - aktywna integracja osób przybywających z Ukrainy, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym pozwalająca im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, bez względu na płeć i niepełnosprawność	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 104 705,00	2 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat - zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	98 488,00	98 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 497 974,94	3 128 910,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezji województwa świętokrzyskiego - zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 882 363,64	607 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennym - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2023	42 094 610,30	2 000 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat - zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	121 001,00	121 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Świętokrzyskie dla Ukrainy - aktywna integracja osób przybywających z Ukrainy, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym pozwalająca im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, bez względu na płeć i niepełnosprawność	Starostwo Powiatowe	2022	2023	400 000,00	400 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	0,00	25 412 055,41
1.a	1 000,00	1 000,00	0,00	3 275 198,54
1.b	0,00	0,00	0,00	22 136 856,87
1.1	0,00	0,00	0,00	3 949 685,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 091 138,34
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	74 852,50
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	20 320,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	897 477,84
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	98 488,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 858 547,46
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	337 127,50
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 000 418,96
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	121 001,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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				36 424 857,14	32 887 262,60	1 536 400,00	241 400,00	181 400,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 922 628,74	1 444 537,20	936 400,00	241 400,00	181 400,00	1 000,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych - ochrona majątku	ZDP	2022	2025	210 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2029	8 579,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2021	2024	1 984 087,31	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma - usprawnienie obsługi szkół i placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wsparcie rozwoju dzieci i ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2022	2026	861 960,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2023r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2022	2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2023-2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup tablic rejestracyjnych - zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe	2022	2023	152 127,00	133 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie dzieci, uczniów i ich rodzin	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	2022	2023	199 875,00	115 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 502 228,40	31 442 745,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2023	12 335 004,40	12 184 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-kamiennej w ramach zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2020	2023	1 061 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia –Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna -Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2022	2023	15 550 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	0,00	21 462 369,61
1.3.1	1 000,00	1 000,00	0,00	2 184 060,20
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.29	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	703 560,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	115 500,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 278 309,41
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	127 359,41
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.47	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja - poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2022	2023	619 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek - poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2022	2023	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T (1300T) w miejscowości Zalezianka- gmina Łączna - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2023	246 918,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego - poprawa infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 623 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w wersji drogowej - poprawa utrzymania infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2022	2023	642 306,00	642 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	121 950,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr 334/XLVIII/2022
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2022 roku**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2023 - 2035 Powiatu Skarżyskiego**

Uwagi ogólne:

Dane wykazane do roku 2021 włącznie to kwoty wynikające z faktycznego wykonania budżetu tych lat. Rok 2022 przedstawiony został w dwóch kolumnach, pierwsza to kwoty planu na koniec III kwartału tego roku (służy do wyliczenia wskaźnika na rok 2023), a w kolumnie przewidywane wykonanie kwoty wynikające z budżetu Powiatu Skarżyskiego wg stanu na dzień 09.11.2022r., ale z uwzględnieniem w dochodach zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 400 000zł. Wynika to ze zwiększenia tych dochodów w 2022 roku o 6 076 607,20zł (w 2022 roku część tych dochodów zostanie wykorzystana, dlatego dochody zwiększa się tylko o 5 400 000zł bez zwiększenia wydatków w 2022 roku).

Dane wykazane w roku 2023 są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok i tam zostały szczegółowo wyjaśnione.

Dochody:

W ramach dochodów bieżących wyodrębniono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody. Zaś w dochodach majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

W przypadku dochodów bieżących w roku 2024 wykazano wzrost tych dochodów o 1% w stosunku do poprzedniego roku. Wynika to z przeanalizowania wykonania dochodów w latach poprzednich.

Ich wykonanie wynosiło:

w roku 2017 – 87 903 319,24zł

w roku 2018 – 91 366 696,74zł

w roku 2019 – 101 162 185,70zł

w roku 2020 – 111 330 823,46zł

w roku 2021 - 120 518 051,86zł

plan na III kwartał 2022r – 119 126 906,28zł

wykonanie za III kwartał 2022r – 96 898 680,51zł tj 81,34% planu

Prognozuje się, że kwota wykonania w 2022r. będzie przynajmniej na poziomie planu za III kwartał, a nawet znacząco przekroczy tę kwotę w związku z otrzymaniem zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6 076 607,20zł.

Prognoza na 2023 rok – 123 086 175,90zł.

Wzrost dochodów w kolejnych latach jest planowany z dużą ostrożnością ze względu na niepewną sytuację gospodarczą w kraju, dlatego od 2025 roku dochody są zaplanowane na poziomie roku 2024.

- 1) Dochody z subwencji ogólnej są w 2024 i latach następnych nieznacznie wyższe od prognozowanych na 2023 rok o 1%, co wynika z ostrożnej oceny tych dochodów na

podstawie wykonania lat poprzednich i tak:

wykonanie 2017 – 50.017.217zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 585.037zł tj o 1,18%)

wykonanie 2018 – 49.557.055zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 460.162zł tj o 0,92%)

wykonanie 2019 – 55 478 894zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5 921 839zł tj o 11,95%)

wykonanie 2020 – 63 786 051zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8 307 157zł tj o 14,97%)

wykonanie 2021 – 69 616 964zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5 830 913zł tj o 9,14%)

plan na 2022r na koniec III kwartału – 68 805 555zł, ale uwzględniając zwiększenie subwencji zgodnie z decyzją Ministra Finansów z 14 czerwca 2022 roku, która wprowadzona do budżetu w listopadzie 2022 roku, będzie to kwota 70 317 342zł (wzrost o 700 378zł tj 1,01%).

Prognoza na 2023r – 79 081 116zł (wzrost o 8 763 774zł tj o 12,46%)

- 2) Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do 2023 roku o 1% na podstawie wykonania lat poprzednich:

wykonanie 2017 – 13.569.206zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 322.841zł tj o 2,44%)

wykonanie 2018 – 15.313.041zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1.743.835zł tj o 12,85%)

wykonanie 2019 – 16.387.605zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1 074 564zł tj o 7,02%)

wykonanie 2020 – 15.740.463zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 647 142zł tj o 3,95%)

wykonanie 2021 – 17.923.241zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2 182 778zł tj o 13,87%)

plan na 2022r na koniec III kwartału – 15 241 718zł, a po uwzględnieniu zwiększenia w wysokości 6 076 607,20, będzie to kwota 21 318 325,20zł (wzrost o 3 395 084,20zł tj o 18,94%).

Prognoza na 2023r. – 14 603 672zł.

- 3) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie wyższym o 1% w stosunku do poprzedniego roku. Jest to nieznaczny wzrost, realny do zrealizowania.

wykonanie 2017 – 449 772,31zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 200 606,57zł tj o 80,51%)

wykonanie 2018 – 542 440,99zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 92 668,68zł tj o 20,60%)

wykonanie 2019 – 431 440,23zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 111 000,76zł tj o 20,46%)

wykonanie 2020 – 839 824,76zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 408 384,53zł tj o 95,66%)

wykonanie 2021 – 889 321,24zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 49 496,48zł tj o 5,89%)

plan na 2022r na koniec III kwartału – 906 705zł (wzrost o 17 383,76zł tj o 1,95%).

Prognoza na 2023r – 1 309 618zł.

- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły w stosunku do zaplanowanej na 2023 rok o 1%. W trakcie roku dochody te znacząco wzrastają, gdyż powiat otrzymuje dodatkowe dotacje i środki unijne.

wykonanie 2017 – 17.338.656,47zł

wykonanie 2018 – 18.962.048,65zł

wykonanie 2019 – 18 689 737,74zł

wykonanie 2020 – 20 531 748,04zł
wykonanie 2021 – 20 730 172,43zł
plan na III kwartał 2022r – 22 037 764,48zł
prognoza na 2023 rok - 16 497 570,14zł

- 5) Pozostałe dochody wzrastają nieznacznie o 1% w stosunku do prognozowanej kwoty na 2023 rok. Wynika to z tego, że większość tych dochodów tj. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za dowozy i wyżywienie uczniów są dochodami waloryzowanymi co roku o inflację. Ich wykonanie za 2018 rok wyniosło 9.123.214,68zł, za 2019 rok – 10 174 508,73, za 2020 rok – 10 432 736,66zł, za 2021 rok - 11 358 353,19zł a przewidywane wykonanie 2022r. to 12 135 163,80zł.

Powiat ma niewielką możliwość wpływania na wielkość dochodów bieżących. Subwencje, dotacje, udziały w podatku osób fizycznych i od osób prawnych określone są ogólnie w otrzymanych decyzjach czy informacjach. Większość pobieranych opłat określana jest ustawowo. Pozostałe dochody, na które powiat może wpływać tj. wpływy z najmu czy innych świadczonych usług, nie da się znacząco podwyższyć. Określone zostały na podstawie zawartych umów, stawek wyliczonych na podstawie wykonania poprzedniego roku (stawka utrzymania wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej czy pensjonariusza domu pomocy społecznej) czy na podstawie wykonania poszczególnych źródeł dochodów w poprzednich latach. Dochody ze środków zagranicznych określone są na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie realizowanych przez powiat projektów. W latach następnych zostały zaplanowane tylko w tych latach gdzie mamy już podpisane umowy, w pozostałych przypadkach nie planuje się tych dochodów. Będą one wprowadzane w przypadku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2023 roku w związku z podpisanymi umowami:

- 1) e-geodezja – 516 366,68zł
- 2) budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego – 4 400 000zł (refundacja wydatków z lat poprzednich)
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dwie inwestycje: Termomodernizację budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy (11 379 255,79zł) i Budowę zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II (14 725 000zł).
- 4) projekt "Świętokrzyskie dla Ukrainy" - 400 000zł na adaptację pomieszczeń na czasowe mieszkania dla uchodźców.

Dochody majątkowe w kolejnych latach już nie są planowane, gdyż będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.

Wydatki:

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębniono wydatki bieżące, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne
- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia

wieloletnie, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, marż określonych w umowach kredytowych oraz na podstawie WIBORU wyższego niż w aktualnie obowiązujący w celu zabezpieczenia ewentualnego wzrostu jej stawki, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej gdy WIBOR wzrastał w zatrważającym tempie. Wydatki na obsługę długu, które w 2021 roku wynosiły 827 946,54zł, a w 2023 roku są planowane na poziomie 3,5 mln złotych, co stanowi ponad 2,6 mln złotych zwiększenia czyli ponad 314% zwiększenia.

Powiat Skarżyski nie posiada żadnych udzielonych poręczeń ani nie planuje ich udzielać w latach określonych w WPF. W związku z tym nie planowane są wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ujęto wydatki budżetowe klasyfikowane do grupy paragrafów o symbolu 1400 – § 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”. Nie ujęte są wynagrodzenia pokrywane ze środków unijnych. W latach następnych wydatki planowane są na nieznacznie niższym poziomie, gdyż zachodzi konieczność ograniczenia wydatków bieżących w związku z panującą obecnie sytuacją gospodarczą w kraju i wzrostem wszystkich wydatków bieżących w wyniku bardzo dużej inflacji. Prawdopodobnie trzeba będzie ograniczyć umowy czasowe, ograniczyć zatrudnienie na pomocniczych stanowiskach czy w miarę możliwości nie zatrudniać kolejnych osób po odejściu pracowników na emeryturę.

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynikają z zawartych przez powiat umów.

W ramach wydatków bieżących planowany jest spadek o 1,3%. Nadal wydatki bieżące muszą być ograniczane do minimum i każdy wydatek powinien być bardzo starannie analizowany. Konieczne będzie przeanalizowanie zatrudnienia, ograniczenie wydatków związanych z remontami czy zakupem materiałów lub wykonaniem usług, które nie są niezbędne do funkcjonowania jednostek. Jest to niezbędne do spełnienia w następnych latach wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenia środków na inwestycje powiatu. Niższy wzrost dochodów w stosunku do wzrostu wydatków na skutek inflacji powoduje konieczność znaczącego ograniczenia tych wydatków, co będzie niezwykle trudne i nie spotka się z przychylnością wielu osób.

W kolejnych latach planowane są wydatki majątkowe, ale tylko w przypadku osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zabezpieczenia spłat wcześniej zaciągniętych kredytów czy wyemitowanych obligacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu. Wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich to wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i wynikają z zawartych umów. Zaplanowano także wydatki na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych czy ubezpieczenia. Wszystkie przedsięwzięcia wynikają z już zawartych umów wieloletnich bądź planowanych do podpisania.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych zaplanowano ewentualną waloryzację wynagrodzenia w ramach zadania budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego, projekt e-geodezja i Świętokrzyskie dla Ukrainy w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zakupy sprzętu w ramach projektu Cyfrowy Powiat, inwestycje drogowe oraz termomodernizację budynku przy ul. Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennym.

Przychody.

W 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości 6 375 795zł. Są to:

1) tzw "wolne środki" w wysokości 6 111 306zł, które zostały wyliczone na podstawie poniższych założeń. W 2022 roku przyznano powiatowi zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6 076 607,20zł. Z tej kwoty powiat planuje wykorzystać 700 000zł, pozostanie więc 5 376 607,20zł. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia –Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna - Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów" w kwocie 65 000zł zostało przesunięte na 2023 rok. Poza tym przesunięto również na 2023 rok zadanie "Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej" w kwocie 700 000zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z poprzedniego roku do wykorzystania z wolnych środków pozostało 326 645,07zł.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków zaplanowana na 2023 rok kwota „wolnych środków” jest realnie założona, nawet z pewnym marginesem ostrożności.

2) przychody z 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 – 45 000zł. Są to środki, które pozostaną na rachunku z tytułu kar opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które muszą być w całości wydatkowane na cele określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków-219 489zł. Są to środki z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na zakup sprzętu w ramach programu Cyfrowy Powiat. Środki zgodnie z umową wpłyną w 2022 roku, ale wydatkowane będą w roku 2023.

W kolejnych latach przychody nie są planowane.

Rozchody.

Powiat posiada niespłacone dwa kredyty zaciągnięte w latach 2012-2013 oraz wyemitowane w 2016 roku obligacje, którymi spłacono kredyty z lat 2010-2011. Łącznie zadłużenie powiatu na początek 2023 roku wynosić będzie 32 600 133zł, a na koniec roku 30 376 933zł. Rozchody w wysokości 2 223 200 zł zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

Nazwa banku	Rok zaciągnięcia kredytu	Rata	ilość rat w 2022 roku	Ogółem
Bank PKO BP SA	2012	59 600,00	12	715 200,00
BOŚ	2013	69 000,00	12	828 000,00
Getin Noble Bank	2016	680 000,00	1	680 000,00
OGÓŁEM				2 223 200,00

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a „Wydatki”. W 2023 roku planowany jest deficyt w wysokości 4 152 595zł, natomiast w latach następnych planowane są nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt 2023 roku sfinansowany zostanie z „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z przychodów z 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 i wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Planowane w kolejnych latach nadwyżki budżetowe są w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie sfinansowany z nadwyżki budżetowej.

W długu ujęta jest kwota zakupu telefonu na raty, który będzie spłacany z wydatków bieżących do lutego 2024 roku w miesięcznych ratach 30,75zł.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich prognozowanych latach kształtuje się pozytywnie.