

**Uchwała Nr 342/XLIX/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2023 roku**

**w sprawie zmiany 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 2022r. poz. 1526), art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 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

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

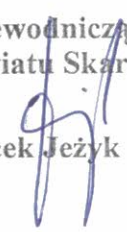
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 342/XLIX/2023
z dnia 2023-02-15

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	156 526 369,29	124 627 886,82	14 603 672,00	1 309 618,00	79 081 116,00	17 876 680,06	11 756 800,76	0,00	31 898 482,47	77 860,00	31 820 622,47
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 2023.02.16

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
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	81 192 619,66	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	160 965 618,41	124 790 502,84	92 041 041,31	0,00	0,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	36 175 115,57	36 175 115,57	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	-4 439 249,12	0,00	6 662 449,12	0,00	0,00	551 143,12	551 143,12	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:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	-162 616,02	6 499 833,10	
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	

za organ stanowiący Jacek Tadeusz Jeżyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

8) Skorygowanie o 600000 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	5,36%	3,53%	3,61%	8,45%	9,18%	TAK	TAK
2024	5,18%	6,06%	6,06%	7,83%	8,56%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,78%	x	7,40%	8,13%	TAK	TAK
2026	4,92%	5,58%	x	6,48%	7,21%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,33%	x	6,06%	6,79%	TAK	TAK
2028	4,64%	5,08%	x	5,79%	6,52%	TAK	TAK
2029	4,30%	4,80%	x	4,96%	5,69%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,53%	x	5,17%	5,17%	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 średniej 7-letniej]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	2 664 464,01	2 664 464,01	2 411 822,09	5 716 366,68	5 716 366,68	5 280 366,68	3 095 041,69	3 095 041,69	2 805 838,63
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 wspólnotworzonego 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	7 074 368,36	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	3 240 370,17	3 240 370,17	960 366,68	39 222 694,46	4 539 578,89	34 683 115,57	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			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										
	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	Wypuk 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:					
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 342/XLIX/2023
z dnia 2023-02-15

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 86 427 471,84	39 222 694,46	1 536 400,00	241 400,00	181 400,00	24 626 823,66
					B 86 558 575,28	38 592 126,07	1 536 400,00	241 400,00	181 400,00	25 412 055,41
					C -131 103,44	630 568,39	0,00	0,00	0,00	-785 231,75
1.a	- wydatki bieżące				A 10 689 131,34	4 539 578,89	936 400,00	241 400,00	181 400,00	3 728 506,79
					B 9 558 371,94	4 020 470,50	936 400,00	241 400,00	181 400,00	3 275 198,54
					C 1 130 759,40	519 108,39	0,00	0,00	0,00	453 308,25
1.b	- wydatki majątkowe				A 75 738 340,50	34 683 115,57	600 000,00	0,00	0,00	20 898 316,87
					B 77 000 203,34	34 571 655,57	600 000,00	0,00	0,00	22 136 856,87
					C -1 261 862,84	111 460,00	0,00	0,00	0,00	-1 238 540,00
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:				A 50 002 614,70	6 335 411,86	0,00	0,00	0,00	3 164 454,05
					B 50 133 718,14	5 704 843,47	0,00	0,00	0,00	3 949 685,80
					C -131 103,44	630 568,39	0,00	0,00	0,00	-785 231,75
1.1.1	- wydatki bieżące				A 6 766 502,60	3 095 041,69	0,00	0,00	0,00	1 544 446,59
					B 5 635 743,20	2 575 933,30	0,00	0,00	0,00	1 091 138,34
					C 1 130 759,40	519 108,39	0,00	0,00	0,00	453 308,25
1.1.1.19	Zaloguj się do pracy - aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	PUP	2021	2023	A 798 000,00	142 530,87	0,00	0,00	0,00	142 530,87
					B 798 000,00	74 852,50	0,00	0,00	0,00	74 852,50
					C 0,00	67 678,37	0,00	0,00	0,00	67 678,37
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	A 1 634 550,20	383 710,14	0,00	0,00	0,00	37 337,34
					B 1 634 550,20	366 692,80	0,00	0,00	0,00	20 320,00
					C 0,00	17 017,34	0,00	0,00	0,00	17 017,34
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	A 3 104 705,00	2 101 700,14	0,00	0,00	0,00	897 477,84
					B 3 104 705,00	2 035 900,00	0,00	0,00	0,00	897 477,84
					C 0,00	65 800,14	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	A 139 489,00	139 489,00	0,00	0,00	0,00	139 489,00
					B 98 488,00	98 488,00	0,00	0,00	0,00	98 488,00
					C 41 001,00	41 001,00	0,00	0,00	0,00	41 001,00
1.1.1.31	Uczymy nowocześnie w ZSTM - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	2021	2023	A 160 052,00	24 909,28	0,00	0,00	0,00	24 909,28
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 160 052,00	24 909,28	0,00	0,00	0,00	24 909,28
1.1.1.32	Szkola w chmurze - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2022	2023	A 141 151,42	14 728,46	0,00	0,00	0,00	14 728,46
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 141 151,42	14 728,46	0,00	0,00	0,00	14 728,46
1.1.1.33	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2021	2023	A 553 418,19	106 433,59	0,00	0,00	0,00	106 433,59
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 553 418,19	106 433,59	0,00	0,00	0,00	106 433,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.34	Akredytacja 2022 - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2022	2023	A	235 136,79	181 540,21	0,00	0,00	181 540,21
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	235 136,79	181 540,21	0,00	0,00	181 540,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	43 236 112,10	3 240 370,17	0,00	0,00	1 620 007,46
					B	44 497 974,94	3 128 910,17	0,00	0,00	2 858 547,46
					C	-1 261 862,84	111 460,00	0,00	0,00	-1 238 540,00
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-Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2023	A	40 873 748,46	2 152 879,96	0,00	0,00	802 879,96
					B	42 094 610,30	2 000 418,96	0,00	0,00	2 000 418,96
					C	-1 220 861,84	152 461,00	0,00	0,00	-1 197 539,00
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	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	121 001,00	121 001,00	0,00	0,00	121 001,00
					C	-41 001,00	-41 001,00	0,00	0,00	-41 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	36 424 857,14	32 887 282,60	1 536 400,00	241 400,00	181 400,00
					B	36 424 857,14	32 887 282,60	1 536 400,00	241 400,00	181 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 922 628,74	1 444 537,20	936 400,00	241 400,00	181 400,00
					B	3 922 628,74	1 444 537,20	936 400,00	241 400,00	181 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 502 228,40	31 442 745,40	600 000,00	0,00	0,00
					B	32 502 228,40	31 442 745,40	600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik nr 3
do uchwały nr 342/XLIX/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2023 roku

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035 wynikają:

1. Z wprowadzenia dofinansowanie z Gminy Skarżysko-Kamienna w wysokości 400 000zł do zadania „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-Kamiennej”. Jednocześnie zmniejsza się nasz wkład na powyższe zadanie o 247 539zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych. Całkowity koszt zakupu samochodu to 488 000zł. Pozostałą część w wysokości 240 461zł zabezpiecza się z wprowadzenia dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych ze sprzedaży złomu oraz z refundacji wydatków z lat ubiegłych. Po zmianach nakłady na budowę wiaduktu wynoszą :
 Przewidywane łączne nakłady – 40 873 748,46zł
 dotychczasowe wykonanie: 38 720 868,50zł (w tym 5 350 324,93zł)
 rok 2023: 2 152 879,96zł
 Przewidywane łączne nakłady – 40 873 748,46zł
 w tym
 dofinansowanie z RPOWŚ – 33 535 475,45zł
 dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 3 212 271,41zł
 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600 000zł
 środki własne powiatu – 3 526 001,60zł.
 Rozliczenie projektu zostało wydłużone do 31 marca 2023 roku.
2. Wprowadza się ponownie projekt „Uczymy nowoczesnie w ZSTM” w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków i wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku. Do wydatkowania pozostała kwota 24 909,28zł. Część tych środków na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała na wydzielonym rachunku projektu (12 259,28zł), a pozostała kwota 12 650zł wpłynie w tym roku.
 Łączne nakłady pozostają bez zmian: 160 052zł
 Dotychczas poniesione wydatki: 135 142,72zł
 Plan wydatków na 2023 rok: 24 909,28zł
 Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
3. Zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 5 stycznia 2023 roku zwiększa się plan wydatków na 2023 rok projektu „Zaloguj się do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w związku z niewykorzystaniem

części środków zaplanowanych do wykonania w 2022 roku. Środki pozostałe na wydzielonym rachunku projektu to 67 678,37zł. Po zmianach finansowanie projektu przedstawia się jak poniżej:

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 798 000zł

Dotychczas poniesione wydatki: 655 469,13zł

Plan wydatków na 2023 rok: 142 530,87zł.

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

4. Wprowadza się ponownie projekt „Szkoła w chmurze” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w ramach programu Erasmus w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków i wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku. Do wydatkowania pozostała kwota 11 728,46zł. Konieczne jest również zaplanowanie środków w wysokości 3 000zł na różnice kursowe, które nie są wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie. Środki na ten cel będą pochodzić z refundacji wydatków z poprzedniego roku.

Łączne nakłady: 141 151,42 zł

Dotychczas poniesione wydatki: 126 422,96zł

Plan wydatków na 2023 rok: 14 728,46zł

5. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Technicznych z dnia 3 stycznia 2023 roku wprowadza się ponownie projekt „Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje” realizowany w ramach programu Erasmus w związku z niewykorzystaniem całości środków w 2022 roku. Do wykorzystania pozostało 100 108,74zł. Dodatkowo ze środków powiatu zabezpiecza się kwotę 6 324,85zł na ewentualne różnice kursowe. Po zmianach wartość projektu wynosi:

Łączne nakłady: 553 418,19zł (w tym 21 250,22zł wkładu własnego powiatu)

Dotychczas poniesione wydatki: 446 984,60zł.

Plan wydatków na 2023 rok: 106 433,59zł (w tym 6 324,85zł wkład własny powiatu).

6. W ramach realizacji projektu Cyfrowy Powiat ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na bieżące w kwocie 41 001zł w związku z ponownym oszacowaniem wartości planowanego do zakupu sprzętu. Łączna wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 219 489zł.

7. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 2 lutego 2023 roku wprowadza się ponownie projekt „Akredytacja 2022” realizowanego w ramach programu Erasmus w związku z niewykorzystaniem całości środków w 2022 roku. Do wykorzystania pozostało 173 540,21zł. Dodatkowo ze środków powiatu zabezpiecza się kwotę 8 000zł na ewentualne różnice kursowe. Po zmianach wartość projektu wynosi:

Łączne nakłady: 235 136,79zł (w tym 8 000zł wkładu własnego powiatu)

Dotychczas poniesione wydatki: 53 596,58zł

Plan wydatków na 2023 rok: 181 540,21zł (w tym 8 000zł wkład własny powiatu)

8. Zwiększa się plan projektu „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” o kwotę 17 017,34zł w wyniku wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2022 roku środków. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 1 634 550,20zł

Dotychczas poniesione wydatki: 1 250 840,06zł

Plan wydatków na 2023 rok: 383 710,14zł

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

9. Zwiększa się plan projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” o kwotę 65 800,14zł w wyniku

wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2022 roku środków. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Środki te pozostały na dzień 31 grudnia na wyodrębnionym rachunku projektu.

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 3 104 705zł

Dotychczas poniesione wydatki: 1 003 004,86zł

Plan wydatków na 2023 rok: 2 101 700,14zł

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

10. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 541 710,92zł wskutek zmian wprowadzonych

- Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 2 stycznia 2023 roku: wprowadzenie środków w wysokości 231 033,60zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na przewozy na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 19 stycznia 2023 roku: zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 5 254zł z przeznaczeniem na zapłatę pozostałej części składki zdrowotnej za bezrobotnych za m-c grudzień
- Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 8 lutego 2023 roku: wprowadzenie dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 74 439zł na przewozy na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna.
- oraz projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego:
 - wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 881 364,61zł
 - wprowadzenie środków z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 162 601zł i przeznaczenie ich na zakup samochodu ciężarowego dla ZDP
 - wprowadzenie środków unijnych z tytułu realizacji projektów przez placówki oświatowe w łącznej kwocie 187 018,71zł

11. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 477 860zł poprzez wprowadzenie dofinansowania z Gminy Skarżysko-Kamienna w wysokości 400 000zł na końcowe rozliczenie zadania budowy wiaduktu oraz wprowadzenie środków ze sprzedaży złomu w kwocie 77 860zł i przeznaczenie ich na zakup samochodu ciężarowego dla ZDP.

12. Ze zwiększenia wydatków bieżących o 1 706 765,04zł wskutek zmian opisanych w pkt 10 oraz przeznaczenia zwiększenia przychodów z tytułu środków pozostałych na rachunku na realizację projektów unijnych.

13. Ze zwiększenia wydatków inwestycyjnych o 599 460zł na:

- a) budowę wiaduktu: 152 461zł
- b) zakup samochodu ciężarowego dla ZDP: 488 000zł
- c) sprzęt w ramach projektu Cyfrowy Powiat: -41 001zł

14. Zwiększa się przychody w 2023 roku o 286 654,12zł w związku z rozliczeniem środków pozostałych na koniec roku do wydatkowania w tym roku na realizację projektów unijnych oraz związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.