

**Uchwała Nr 367/LII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 czerwca 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 oraz z 2023r. poz.572), art. 226, art. 227, 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 oraz z 2023r. poz.412, 497, 658, 803 i 1059)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, 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 367/LII/2023
z dnia 2023-06-28

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 2022	152 656 838,08	128 800 214,68	21 318 325,20	906 704,87	70 961 616,00	23 213 592,15	12 396 976,46	0,00	23 856 623,40	538 409,87	23 212 063,53
2023	150 704 026,12	126 001 391,75	14 603 672,00	1 309 618,00	79 081 116,00	18 817 605,07	12 189 380,68	0,00	24 702 634,37	134 863,00	24 091 853,27
2024	129 560 336,10	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	4 844 348,20	0,00	4 844 348,20
2025	131 623 234,90	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	6 907 247,00	0,00	6 907 247,00
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
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 slosowany 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 2022	157 570 360,43	121 414 241,34	86 896 580,66	0,00	0,00	2 283 707,17	0,00	0,00	0,00	36 156 119,09	36 156 119,09	40 000,00
2023	155 150 674,14	126 135 158,75	92 855 890,31	0,00	0,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	29 015 515,39	29 015 515,39	762 000,00
2024	127 297 136,10	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	3 309 211,00	0,00	0,00	0,00	5 797 136,10	5 797 136,10	0,00
2025	129 208 034,90	121 500 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	3 010 756,00	0,00	0,00	0,00	7 708 034,90	7 708 034,90	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
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 2022	-4 913 522,35	0,00	13 778 733,07	0,00	0,00	4 824 001,00	4 816 602,10	8 954 732,07	96 920,25
2023	-4 446 648,02	0,00	23 947 848,02	17 278 000,00	0,00	558 542,02	558 542,02	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	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 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	19 501 200,00	19 501 200,00	17 278 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 563,50	430,50	7 385 973,34	21 164 706,41	
2023	17 278 000,00	17 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 376 994,50	61,50	-133 767,00	6 536 081,02	
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 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 2022	0,00%	9,31%	9,82%	x	x	x	x
2023	5,34%	3,51%	3,64%	8,45%	9,34%	TAK	TAK
2024	5,18%	6,06%	6,06%	7,83%	8,72%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,78%	x	7,40%	8,29%	TAK	TAK
2026	4,92%	5,58%	x	6,48%	7,33%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,33%	x	6,06%	6,91%	TAK	TAK
2028	4,64%	5,08%	x	5,78%	6,64%	TAK	TAK
2029	4,30%	4,80%	x	4,95%	5,81%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,53%	x	5,16%	5,16%	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 2022	3 377 213,50	3 377 213,50	3 106 023,16	19 858 155,53	19 858 155,53	19 496 676,62	3 538 981,31	3 538 981,31	3 244 539,00
2023	2 664 464,01	2 664 464,01	2 411 822,09	7 136 366,68	7 136 366,68	6 100 366,68	3 057 392,67	3 057 392,67	2 766 989,61
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 2022	24 150 786,31	24 150 786,31	21 233 117,46	39 937 119,47	4 408 758,90	35 528 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 904 119,19	3 904 119,19	999 215,70	31 456 042,26	4 526 729,87	26 929 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 733 536,10	936 400,00	5 797 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 211 895,10	241 400,00	6 970 495,10	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
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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności 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:		wyплаты 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 2022	2 123 200,00	184,50	0,00	184,50	184,50	184,50	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 zostają 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 367/III/2023
z dnia 2023-06-28

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 94 881 387,76 B 90 319 146,28 C 4 562 241,48	31 456 042,26 42 147 520,46 -10 691 478,20	6 733 536,10 2 581 930,00 4 151 606,10	7 211 895,10 241 400,00 6 970 495,10	181 400,00 181 400,00 0,00	28 093 785,66 27 997 179,66 96 606,00
1.a	- wydatki bieżące				A 10 630 700,76 B 10 629 500,76 C 1 200,00	4 526 729,87 4 525 529,87 1 200,00	936 400,00 936 400,00 0,00	241 400,00 241 400,00 0,00	181 400,00 181 400,00 0,00	3 715 657,77 3 714 457,77 1 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 84 250 687,00 B 79 689 645,52 C 4 561 041,48	26 929 312,39 37 621 990,59 -10 692 678,20	5 797 136,10 1 645 530,00 4 151 606,10	6 970 495,10 0,00 6 970 495,10	0,00 0,00 0,00	24 378 127,89 24 282 721,89 95 406,00
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 50 628 714,70 B 50 602 614,70 C 26 100,00	6 961 511,86 6 935 411,86 26 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 190 554,05 3 164 454,05 26 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 6 728 853,58 B 6 727 653,58 C 1 200,00	3 057 392,67 3 056 192,67 1 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 506 797,57 1 505 597,57 1 200,00
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 236 336,79 B 235 136,79 C 1 200,00	182 740,21 181 540,21 1 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182 740,21 181 540,21 1 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 43 899 861,12 B 43 874 961,12 C 24 900,00	3 904 119,19 3 879 219,19 24 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 683 756,48 1 658 856,48 24 900,00
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	A 424 900,00 B 400 000,00 C 24 900,00	424 900,00 400 000,00 24 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	424 900,00 400 000,00 24 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 44 252 673,06 B 39 716 531,58 C 4 536 141,48	24 494 530,40 35 212 108,60 -10 717 578,20	6 733 536,10 2 581 930,00 4 151 606,10	7 211 895,10 241 400,00 6 970 495,10	181 400,00 181 400,00 0,00	24 903 231,61 24 832 725,61 70 506,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 901 847,18	1 469 337,20	936 400,00	241 400,00	181 400,00	2 208 860,20
					B	3 901 847,18	1 469 337,20	936 400,00	241 400,00	181 400,00	2 208 860,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	40 350 825,88	23 025 193,20	5 797 136,10	6 970 495,10	0,00	22 694 371,41
					B	35 814 684,40	33 742 771,40	1 645 530,00	0,00	0,00	22 623 865,41
					C	4 536 141,48	-10 717 578,20	4 151 606,10	6 970 495,10	0,00	70 506,00
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	2025	A	14 745 830,00	3 597 898,80	4 151 606,10	6 970 495,10	0,00	14 720 000,00
					B	14 675 324,00	14 649 494,00	0,00	0,00	0,00	14 649 494,00
					C	70 506,00	-11 051 595,20	4 151 606,10	6 970 495,10	0,00	70 506,00
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 etap I - poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2022	2023	A	352 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	B				352 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2023	A	122 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	122 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2023	A	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2023	A	4 188 135,48	59 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 188 135,48	59 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 367/LII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 czerwca 2023 roku

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

1. Zgodnie z wyciągiem z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2023 roku w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej zadania „Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego” do 15.06.2023r. ponownie wprowadza się zadanie do WPF w kwocie 120 000zł w 2023 roku. Pozwoli to Zarządowi Dróg Powiatowych na sprawdzenie dokumentacji przed dokonaniem płatności. Zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w 2022 roku.
Przewidywana wartość zadania wynosi 122 600zł w tym:
Dotychczasowe nakłady (do końca 2022 roku): 2 600zł
Plan na 2023 rok: 120 000zł
2. Drugim zadaniem ujętym w wykazie wydatków niewygasających, a ponownie wprowadzanym do WPF jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne. Wynika to z wydłużenia terminu realizacji do końca lipca 2023 roku w związku z przedłużeniem terminu wydania stosownej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, co wiąże się również ze wstrzymaniem procedury uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego. Wartość dokumentacji wynosi 154 900zł.
3. Kolejnym zadaniem ujętym w wykazie wydatków niewygasających, a ponownie wprowadzanym do budżetu jest zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej. Spowodowane jest to tym, że ostateczne decyzje o odszkodowaniu za zajęcie nieruchomości pod inwestycje będą mogły być wypłacone już po czerwcu czyli nie mogą być finansowane ze środków na wydatki niewygasające. Tegoroczny plan zwiększa się o 59 117zł, czyli o kwotę, która pozostała niewykorzystana z wydatków niewygasających.
Łączne nakłady: 4 188 135,48zł w tym:
a) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 013 601zł,
b) środki własne powiatu - 2 174 534,48zł.
4. Po ponownym przeliczeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych zwiększa się wkład własny na zadaniu „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II ” o kwotę 70 506zł. Zadanie realizowane jest ze środków programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jednak z tych środków

nie będą finansowane nadzory, laboratoria itp. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków by w pełni zrealizować inwestycje. Jednocześnie zgodnie ze wstępnymi harmonogramami wydatki rozkłada się na kolejne dwa lata. Zgodnie z zasadami programu, jeśli realizacja zadania przekracza 12 miesięcy i w ramach zadania zawarto kilka umów wypłata dofinansowania nastąpi w trzech ratach, jednak w pierwszej kolejności należy wypłacić wkład własny powiatu (przed pierwszą transzą). Po zmianach przewidywana wartość zadania wynosi 14 745 830zł w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 13 814 494zł) w tym:

dotychczasowe nakłady (do końca 2022 roku): 25 830zł

plan na 2023 rok: 3 597 898,80zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 762 898,80zł)

plan na 2024 rok: 4 151 606,10zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 144 348,20zł)

plan na 2023 rok: 6 970 495,10zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 6 907 247zł).

5. W ramach wydatków inwestycyjnych projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego planowano wykonać przebudowę części pomieszczeń warsztatów szkolnych przy ul.Szkolnej na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Postępowanie wyłaniające Wykonawcę zadania zostało jednak unieważnione ze względu na to, że najtańsza oferta była niemal dwukrotnie wyższa od kwoty założonej w projekcie. Środki zostaną za zgodą Instytucji Pośredniczącej przeznaczone na inne cele. Niestety koszt wykonania dokumentacji projektowej nie będzie mógł zostać rozliczony w ramach projektu. Niezbędne jest pokrycie tego wydatku ze środków własnych powiatu. Stanowi to kwotę 24 900zł. Środki na ten cel pochodzą z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające (6 900zł) oraz z pozostałych środków przeznaczonych na zakup samochodu dla policji (18 000zł).

Po zmianach wartość projektu: 3 529 605zł w tym dofinansowanie unijne 3 504 705zł i wkład własny 24 900zł.:

a) wydatki bieżące: 3 104 705zł

b) wydatki inwestycyjne: 424 900zł

6. W związku z podziałem zadania na etapy, na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:
z „Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek”
na „Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek – etap I”.
7. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 7 czerwca 2023 roku zwiększa się wkład własny projektu Akredytacja 2022 realizowanego w ramach programu Erasmus o kwotę 1 200zł. Jest to niezbędne do zakończenia projektu i złożenia końcowego rozliczenia, a wynika z różnic kursowych. Środki na ten cel pochodzą z wpływów z tyt.udziału powiatu w dochodach skarbu państwa uzyskanych przez

powiat z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Po zmianach:
planowana wartość projektu: 236 336,79zł w tym 9 200zł
rok 2022: 53 596,58zł

rok 2023: 182 740,21zł (w tym wkład własny powiatu 9 200zł).

8. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 295 841,57zł wskutek zmian wprowadzonych
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 25 maja 2023 roku: wprowadzenie środków w wysokości 66 365zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz wydawanie orzeczeń przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności dot. uchodźców z Ukrainy, zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 76 339zł oraz wprowadzenie dotacji z Ministerstwa Edukacji na realizację programu Poznaj Polskę w wysokości 26 651,20zł,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 czerwca 2023 roku: wprowadzenie środków w wysokości 65 792zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej w wysokości 15 682zł,
 - oraz projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego:
 - wprowadzenie środków z KFS na szkolenia pracowników oświaty w kwocie 21 811,20zł
 - zwiększenie wpływów z tyt.udziału powiatu w dochodach skarbu państwa uzyskanych przez powiat z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa o kwotę 22 466zł na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej oraz na różnice kursowe w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych
 - wprowadzenie wpływów w wysokości 735,17zł z tytułu obciążenia opiekunów za zniszczone mienie w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych i przeznaczenie ich na wymianę uszkodzonych elementów
9. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 305 841,57zł wskutek zmian omówionych w pkt 8 oraz poprzez przeniesienie kwoty 10 000zł z wydatków inwestycyjnych – zakup samochodu dla policji na wydatki bieżące – godziny ponadnormatywne dla policjantów.
10. Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o 10 365 677,10zł poprzez przeniesienie dofinansowania w wysokości 11 051 595,20zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dwa kolejne lata, wprowadzenia dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury w wysokości 210 000zł na II etap modernizacji mogiły na Brzasku oraz poprzez wprowadzenie dochodów z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2022 roku w wysokości 475 918,10zł,
11. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 10 368 278,20zł:
 - a) budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych w Gminie Łączna, Skarżysko Kościelne i Bliżyn: -11 051 595,20zł
 - b) dokumentacja projektowa drogi w Lipowym Polu: + 120 000zł
 - c) dokumentacja projektowa drogi Majków-Michałów: + 154 900zł
 - d) rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej (odszkodowania za zajęcie nieruchomości): +59 117zł

- e) zakup pojazdu służbowego dla policji: -40 000zł
 - f) dotacja dla OLK na zakup kosiarki: +12 000zł
 - g) dokumentacja projektowa inwestycji w ramach Świętokrzyskie dla Ukrainy: + 24900
 - h) zwrot niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przejścia dla pieszych: +7 400zł
 - i) modernizacja mogiły na Brzasku II etap: +210 000zł.
 - j) wykonanie instalacji oddymiania w ZPRW: +135 000zł.
12. Ze zwiększenia przychodów w 2023 roku o 7 398,90zł z tytułu wprowadzenia środków pozostałych na rachunku budżetu na koniec 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem ich zwrotu jako niewykorzystanych środków.
13. Zwiększa się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych w 2024 i 2025 w związku z przeniesieniem dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe:
- a) Rok 2024: 4 144 348,20zł
 - b) Rok 2025: 6 907 247zł.