

Uchwała Nr 37/117/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273 i 1407) oraz §4 pkt 4 uchwały Nr 334/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035

uchwała się, 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Anna Leżańska
2. Katarzyna Bilśka
3. Tadeusz Bałchanowski
4. Adam Ciok

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 37/117/2023
z dnia 2023-08-09

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	153 225 287,92	126 719 507,55	14 603 672,00	1 309 618,00	79 081 116,00	19 513 220,87	12 211 880,68	0,00	26 505 780,37	134 863,00	25 894 999,27
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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	157 676 310,72	126 850 303,55	92 386 811,85	0,00	0,00	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	30 826 007,17	30 826 007,17	1 761 840,00
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

za organ wykonawczy Adam Cioek
za organ wykonawczy Anna Leżańska
za organ wykonawczy Artur Radosław Berus
za organ wykonawczy Katarzyna Biłska
za organ wykonawczy Tadeusz Stanisław Bałchanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 451 022,80	0,00	23 952 222,80	17 278 000,00	0,00	562 916,80	562 916,80	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.

za organ wykonawczy Adam Ciok
za organ wykonawczy Anna Leżańska
za organ wykonawczy Artur Radosław Berus
za organ wykonawczy Katarzyna Biłska
za organ wykonawczy Tadeusz Stanisław Bałchanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

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 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.

za organ wykonawczy Adam Ciołk
za organ wykonawczy Anna Leżańska
za organ wykonawczy Artur Radosław Berus
za organ wykonawczy Katarzyna Biłska
za organ wykonawczy Tadeusz Stanisław Bałchanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

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	-130 796,00	6 543 426,80	
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	5,22%	3,39%	3,51%	8,45%	9,34%	TAK	TAK
2024	5,18%	6,06%	6,06%	7,81%	8,70%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,78%	x	7,38%	8,27%	TAK	TAK
2026	4,92%	5,58%	x	6,46%	7,32%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,33%	x	6,04%	6,89%	TAK	TAK
2028	4,64%	5,08%	x	5,77%	6,62%	TAK	TAK
2029	4,30%	4,80%	x	4,94%	5,79%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,53%	x	5,15%	5,15%	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

za organ wykonawczy Adam Cioek
za organ wykonawczy Anna Leżańska
za organ wykonawczy Artur Radosław Berus
za organ wykonawczy Katarzyna Biłska
za organ wykonawczy Tadeusz Stanisław Bałchanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	3 088 464,01	3 088 464,01	2 797 662,09	6 736 366,68	6 736 366,68	5 736 366,68	3 481 392,67	3 481 392,67	3 152 829,61
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

za organ wykonawczy Adam Cioek
za organ wykonawczy Anna Leżańska
za organ wykonawczy Artur Radosław Berus
za organ wykonawczy Katarzyna Biłska
za organ wykonawczy Tadeusz Stanisław Bałchanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

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	3 309 264,97	3 309 264,97	635 215,70	32 690 694,04	4 950 729,87	27 739 964,17	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

za organ wykonawczy Adam Cioek
za organ wykonawczy Anna Leżańska
za organ wykonawczy Artur Radosław Berus
za organ wykonawczy Katarzyna Biłska
za organ wykonawczy Tadeusz Stanisław Bałchanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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.

za organ wykonawczy Adam Cioek
za organ wykonawczy Anna Leżańska
za organ wykonawczy Artur Radosław Berus
za organ wykonawczy Katarzyna Bińska
za organ wykonawczy Tadeusz Stanisław Bałchanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 37/117/2023
z dnia 2023-08-09

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	95 953 317,83	32 690 694,04	6 733 536,10	7 211 895,10	181 400,00	29 328 437,44
					B	95 929 317,83	32 666 694,04	6 733 536,10	7 211 895,10	181 400,00	29 304 437,44
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	11 054 700,76	4 950 729,87	936 400,00	241 400,00	181 400,00	4 139 657,77
					B	11 030 700,76	4 926 729,87	936 400,00	241 400,00	181 400,00	4 115 657,77
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	84 898 617,07	27 739 964,17	5 797 136,10	6 970 495,10	0,00	25 188 779,67
					B	84 898 617,07	27 739 964,17	5 797 136,10	6 970 495,10	0,00	25 188 779,67
					C	0,00	0,00	0,00	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:				A	50 295 138,77	6 790 657,64	0,00	0,00	0,00	3 019 699,83
					B	50 271 138,77	6 766 657,64	0,00	0,00	0,00	2 995 699,83
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 152 853,58	3 481 392,67	0,00	0,00	0,00	1 930 797,57
					B	7 128 853,58	3 457 392,67	0,00	0,00	0,00	1 906 797,57
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.29	Świątokrzyskie 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	3 528 705,00	2 525 700,14	0,00	0,00	0,00	1 321 477,84
					B	3 504 705,00	2 501 700,14	0,00	0,00	0,00	1 297 477,84
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	43 142 285,19	3 309 264,97	0,00	0,00	0,00	1 088 902,26
					B	43 142 285,19	3 309 264,97	0,00	0,00	0,00	1 088 902,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	45 658 179,06	25 900 036,40	6 733 536,10	7 211 895,10	181 400,00	26 308 737,61
					B	45 658 179,06	25 900 036,40	6 733 536,10	7 211 895,10	181 400,00	26 308 737,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

za organ wykonawczy Adam Ciolek
za organ wykonawczy Anna Leżańska
za organ wykonawczy Artur Radosław Berus
za organ wykonawczy Katarzyna Biłska
za organ wykonawczy Tadeusz Stanisław Bałchanowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.09

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	41 756 331,88	24 430 699,20	5 797 136,10	6 970 495,10	0,00	24 099 877,41
					B	41 756 331,88	24 430 699,20	5 797 136,10	6 970 495,10	0,00	24 099 877,41
					C	0,00	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 37/117/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 sierpnia 2023 roku**

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

1. W związku z podpisaniem aneksu nr 1/2023 do umowy partnerskiej z Województwem Świętokrzyskim zwiększa się środki unijne przyznane Powiatowi na realizację projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy o kwotę 24 000zł na koszty pośrednie projektu.