

**Uchwała Nr 375 / LV /2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 września 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 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693)

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 375/LV/2023
z dnia 2023-09-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	157 766 513,44	131 661 239,07	14 603 672,00	1 309 618,00	82 278 339,00	21 249 681,54	12 219 928,53	0,00	26 105 274,37	134 863,00	25 494 493,27
2024	131 401 434,10	125 646 579,90	14 749 708,72	1 322 714,18	79 871 927,00	17 997 138,00	11 705 092,00	0,00	5 754 854,20	0,00	5 754 854,20
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	162 217 536,24	131 792 035,07	95 606 990,60	0,00	0,00	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	30 425 501,17	30 425 501,17	1 761 840,00
2024	129 438 234,10	122 430 592,00	90 000 000,00	0,00	0,00	3 309 211,00	0,00	0,00	0,00	7 007 642,10	7 007 642,10	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	-4 451 022,80	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	1 963 200,00	1 963 200,09	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	-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	3 515 987,90
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	5,06%	3,29%	3,41%	8,45%	9,34%	TAK	TAK
2024	5,18%	6,06%	6,06%	7,80%	8,69%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,78%	x	7,37%	8,26%	TAK	TAK
2026	4,92%	5,58%	x	6,45%	7,30%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,33%	x	6,02%	6,88%	TAK	TAK
2028	4,64%	5,08%	x	5,75%	6,61%	TAK	TAK
2029	4,30%	4,80%	x	4,92%	5,78%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,53%	x	5,13%	5,13%	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	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

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	32 890 188,04	5 550 729,87	27 339 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 805 226,10	2 797 584,00	7 007 642,10	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

^x 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 375/LV/2023
z dnia 2023-09-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 99 224 501,83 B 95 953 317,83 C 3 271 184,00	32 890 188,04 32 690 694,04 199 494,00	9 805 226,10 6 733 536,10 3 071 690,00	7 211 895,10 7 211 895,10 0,00	181 400,00 181 400,00 0,00	32 599 621,44 29 328 437,44 3 271 184,00
1.a	- wydatki bieżące				A 13 515 884,76 B 11 054 700,76 C 2 461 184,00	5 550 729,87 4 950 729,87 600 000,00	2 797 584,00 936 400,00 1 861 184,00	241 400,00 241 400,00 0,00	181 400,00 181 400,00 0,00	6 600 841,77 4 139 657,77 2 461 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 85 708 617,07 B 84 898 617,07 C 810 000,00	27 339 458,17 27 739 964,17 -400 506,00	7 007 642,10 5 797 136,10 1 210 506,00	6 970 495,10 6 970 495,10 0,00	0,00 0,00 0,00	25 998 779,67 25 188 779,67 810 000,00
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 B 50 295 138,77 C 0,00	6 790 657,64 6 790 657,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 019 699,83 3 019 699,83 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 7 152 853,58 B 7 152 853,58 C 0,00	3 481 392,67 3 481 392,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 930 797,57 1 930 797,57 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 43 142 285,19 B 43 142 285,19 C 0,00	3 309 264,97 3 309 264,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 088 902,26 1 088 902,26 0,00
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 48 929 363,06 B 45 658 179,06 C 3 271 184,00	26 099 530,40 25 900 036,40 199 494,00	9 805 226,10 6 733 536,10 3 071 690,00	7 211 895,10 7 211 895,10 0,00	181 400,00 181 400,00 0,00	29 579 921,61 26 308 737,61 3 271 184,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 363 031,18 B 3 901 847,18 C 2 461 184,00	2 069 337,20 1 469 337,20 600 000,00	2 797 584,00 936 400,00 1 861 184,00	241 400,00 241 400,00 0,00	181 400,00 181 400,00 0,00	4 670 044,20 2 208 860,20 2 461 184,00
1.3.1.42	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	A 2 461 184,00 B 0,00 C 2 461 184,00	600 000,00 0,00 600 000,00	1 861 184,00 0,00 1 861 184,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 461 184,00 0,00 2 461 184,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 566 331,88 B 41 756 331,88 C 810 000,00	24 030 193,20 24 430 699,20 -400 506,00	7 007 642,10 5 797 136,10 1 210 506,00	6 970 495,10 6 970 495,10 0,00	0,00 0,00 0,00	24 909 877,41 24 099 877,41 810 000,00

za organ stanowiący Jacek Tadeusz Jeżyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.22

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						
1.3.2.33	Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-kamiennej w ramach zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2020	2024	A	3 509 032,00	3 288 032,00	160 000,00	0,00	3 448 032,00
					B	3 499 032,00	3 278 032,00	160 000,00	0,00	3 438 032,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	16 506 336,00	4 147 898,80	5 362 112,10	6 970 495,10	0,00
					B	15 706 336,00	4 558 404,80	4 151 606,10	6 970 495,10	0,00
					C	800 000,00	-410 506,00	1 210 506,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 375 / LV /2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 września 2023 roku

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

1. W związku z podpisaniem umowy nr 17/RFRD/B/2023 na dofinansowanie zadania – remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się do budżetu środki w wysokości 1 230 592zł co stanowi 50% wartości zadania. Środki będą rozbite na dwa lata:
Rok 2023: 300 000zł
Rok 2024: 930 592zł.
Jednocześnie wprowadza się dofinansowanie z Gminy Łączna na to zadania w kwocie 300 000zł.
Łączne przewidywane nakłady wynoszą 2 461 184zł, w tym:
Rok 2023: 600 000zł (w tym środki RFRD 300 000zł i dotacja z Gminy Łączna 300 000zł)
Rok 2024: 1 861 184zł (w tym środki RFRD 930 592zł i środki własne powiatu 930 592zł).
Zawnioskowano o pomoc finansową na powyższe zadanie z Urzędu Marszałkowskiego w związku z rekompensatą za uszkodzenia drogi w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej. Wstępnie Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 500 000zł, ale cała procedura zostanie zakończona najwcześniej pod koniec września 2023 roku. Przyznana pomoc finansowa pomniejszy środki własne powiatu.
2. Zwiększa się wartość zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II” o kwotę 800 000zł co pozwoli na wykonanie dodatkowych prac w celu wykorzystania w pełni otrzymanego dofinansowania. Kwota 500 000zł pochodzi z dotacji z Gminy Łączna z przeznaczeniem na część zadania realizowaną na terenie tej Gminy, pozostała kwota 300 000zł to środki własne powiatu przeniesione z budowy wiaduktu. Jednocześnie na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, po rozmowach w Wykonawcami, realizacja dodatkowych prac będzie rozbita na dwa lata, co powoduje przeniesienie wydatków pomiędzy latami.
Po zmianach przewidywana wartość zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II” wynosi: 16 506 336zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

- Strategicznych: 14 725 000zł i z Gminy Łączna: 500 000zł w tym:
dotychczasowe nakłady (do końca 2022 roku): 25 830zł
plan na 2023 rok: 4 147 898,80 (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 762 898,80zł i dotacja z Gminy
Łączna 500 000zł)
plan na 2024 rok: 5 362 112,10zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5 054 854,20zł)
plan na 2023 rok: 6 970 495,10zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 6 907 247zł)
3. W trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg
ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” stwierdzono
konieczność likwidacji słupów energetycznych oraz wykonanie zasilania
kablowego. Koszt tych dodatkowych robót wyniesie 10 000zł. Środki na ten cel
pochodzą z środków wpłaconych przez Terra Bau.
Po zmianach przewidywana wartość zadania wynosi 3 509 032zł w tym:
Dotychczasowe nakłady (do końca 2022 roku): 61 000zł
Plan na 2023 rok: 3 288 032zł (w tym dofinansowanie z RFRD: 1 518 032zł)
Plan na 2024 rok: 160 000zł.
4. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 941 731,52zł wskutek
zmian wprowadzonych
- Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 8 września 2023 roku: wprowadzenie
środków w wysokości 65 213zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania
oświatowe dot. uchodźców z Ukrainy, zwiększenie dotacji z budżetu państwa na
funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (+6540zł),
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (+476 007zł) oraz
wprowadzenie środków na organizację wycieczek w szkołach w ramach
programu Poznaj polskie ślady w Europie (+75 000zł),
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 13 września 2023 roku: wprowadzenie
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości 75 000zł na zorganizowanie Ekopracowni w ZST oraz zwiększa się
dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w
wysokości 373 680zł,
 - oraz projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego:
 - wprowadzenie uzupełnienia dochodów oraz zmiany subwencji ogólnej w
kwocie 3 197 223zł i przeznaczenie ich na bieżące utrzymanie jednostek
 - zmniejszenie środków z ARIMR na zalesianie o kwotę 9 979,33zł
 - wprowadzenie środków z RFRD i z Gminy Łączna na remont drogi w Gminie
Łączna: 600 000zł
 - wprowadzenie otrzymanych przez Przystań środków na wyprawkę
wychowanków oraz dodatkowych zasądzonych środków na zakup leków w
łącznej kwocie 8 047.85zł.
5. Ze zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o 400 506zł poprzez
wprowadzenie dotacji z Gminy Łączna i z Terra Bau na inwestycje drogowe w
kwocie 510 000zł oraz przeniesienie dofinansowania z Programu Inwestycji
Strategicznych w kwocie 910 506zł na 2024 rok.
Zmienia się wydatki inwestycyjne:

- a) budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych w Gminie Łączna, Skarżysko Kościelne i Bliżyn: -410 506zł
 - b) rondo ul.1-go Maja i ul.Towarowa: 10 000zł.
6. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w 2023 roku o 930 592zł w związku z wprowadzeniem środków RFRD na remont drogi w Gminie Łączna oraz dochodów i wydatków majątkowych w 2023 roku o 910 506zł w związku z przeniesieniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na 2024 rok.
7. Zwiększa się przychody w 2024 roku o 300 000zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.