

**Uchwała Nr 383 / LVIII /2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 listopada 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, 1693 i 1872)

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

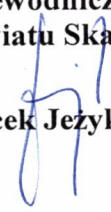
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 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 383/LVIII/2023
z dnia 2023-11-30

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	160 329 135,08	134 193 860,71	14 603 672,00	1 309 618,00	83 689 982,75	22 191 148,22	12 399 439,74	0,00	26 135 274,37	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:					
					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	164 370 157,88	134 137 656,71	98 265 976,94	0,00	0,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	30 232 501,17	30 232 501,17	1 761 840,00
2024	132 506 765,10	122 430 592,00	90 000 000,00	0,00	0,00	3 309 211,00	0,00	0,00	0,00	10 076 173,10	10 076 173,10	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	-4 041 022,80	0,00	23 542 222,80	17 278 000,00	0,00	562 916,80	562 916,80	5 701 306,00	3 478 106,00
2024	-1 105 331,00	0,00	3 368 531,00	0,00	0,00	2 313 531,00	1 105 331,00	1 055 000,00	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	56 204,00	6 320 426,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 113 733,00	0,00	3 215 987,90	6 584 518,90	
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 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 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 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	4,39%	2,80%	2,92%	8,45%	9,34%	TAK	TAK
2024	5,18%	6,82%	6,82%	7,73%	8,62%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,85%	x	7,41%	8,30%	TAK	TAK
2026	4,92%	5,64%	x	6,50%	7,35%	TAK	TAK
2027	4,78%	5,39%	x	6,08%	6,93%	TAK	TAK
2028	4,64%	5,08%	x	5,82%	6,67%	TAK	TAK
2029	4,30%	4,80%	x	4,99%	5,84%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,53%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2031	3,69%	4,36%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2032	3,42%	4,09%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2033	3,14%	3,81%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2034	2,87%	3,54%	x	4,58%	4,58%	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	3 326 751,76	3 326 751,76	3 028 600,52	6 736 366,68	6 736 366,68	5 736 366,68	3 721 680,42	3 721 680,42	3 383 768,04
2024	345 733,85	345 733,85	330 319,49	0,00	0,00	0,00	1 159 336,27	1 159 336,27	1 027 551,21
2025	413 122,37	413 122,37	390 171,13	0,00	0,00	0,00	481 379,57	481 379,57	390 171,13
2026	421 524,40	421 524,40	398 106,38	0,00	0,00	0,00	488 975,85	488 975,85	398 106,38
2027	390 632,63	390 632,63	368 930,82	0,00	0,00	0,00	457 939,03	457 939,03	368 930,82
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	32 937 475,79	5 791 017,62	27 146 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 644 903,17	5 568 730,07	10 076 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 698 268,47	727 773,37	6 970 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	675 369,65	675 369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	458 939,03	458 939,03	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 383/LVIII/2023
z dnia 2023-11-30

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 106 549 748,70	32 937 475,79	15 644 903,17	7 698 268,47	675 369,65	39 924 868,31
					B 99 224 501,83	32 890 188,04	9 805 226,10	7 211 895,10	181 400,00	32 599 621,44
					C 7 325 246,87	47 287,75	5 839 677,07	486 373,37	493 969,65	7 325 246,87
1.a	- wydatki bieżące				A 17 965 600,53	5 791 017,62	5 568 730,07	727 773,37	675 369,65	11 050 557,64
					B 13 515 884,76	5 550 729,87	2 797 584,00	241 400,00	181 400,00	6 600 841,77
					C 4 449 715,87	240 287,75	2 771 146,07	486 373,37	493 969,65	4 449 715,87
1.b	- wydatki majątkowe				A 88 584 148,07	27 146 458,17	10 076 173,10	6 970 495,10	0,00	28 874 310,67
					B 85 708 617,07	27 339 458,17	7 007 642,10	6 970 495,10	0,00	25 998 779,67
					C 2 875 531,00	-193 000,00	3 068 531,00	0,00	0,00	2 875 531,00
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 53 121 057,24	7 030 945,39	1 157 336,27	481 379,57	488 975,85	5 845 618,30
					B 50 295 138,77	6 790 657,64	0,00	0,00	0,00	3 019 699,83
					C 2 825 918,47	240 287,75	1 157 336,27	481 379,57	488 975,85	2 825 918,47
1.1.1	- wydatki bieżące				A 9 978 772,05	3 721 680,42	1 157 336,27	481 379,57	488 975,85	4 756 716,04
					B 7 152 853,58	3 481 392,67	0,00	0,00	0,00	1 930 797,57
					C 2 825 918,47	240 287,75	1 157 336,27	481 379,57	488 975,85	2 825 918,47
1.1.1.35	Dziś uczeń - jutro student - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2023	2027	A 2 069 801,40	132 287,75	509 219,20	481 379,57	488 975,85	2 069 801,40
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 069 801,40	132 287,75	509 219,20	481 379,57	488 975,85	2 069 801,40
1.1.1.36	ERASMUS+ wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637 - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2023	2024	A 244 001,57	11 000,00	233 001,57	0,00	0,00	244 001,57
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 244 001,57	11 000,00	233 001,57	0,00	0,00	244 001,57
1.1.1.37	Akredytacja 2023 - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2023	2024	A 233 548,00	47 000,00	186 548,00	0,00	0,00	233 548,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 233 548,00	47 000,00	186 548,00	0,00	0,00	233 548,00
1.1.1.38	Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO-USŁUGOWYCH IM. WŁADYSŁAWA „OSETA” WASILEWSKIEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2023	2024	A 278 567,50	50 000,00	228 567,50	0,00	0,00	278 567,50
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 278 567,50	50 000,00	228 567,50	0,00	0,00	278 567,50
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

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	53 428 691,46	25 906 530,40	14 487 566,90	7 216 888,90	186 393,80
					B	48 929 363,06	26 099 530,40	9 805 226,10	7 211 895,10	181 400,00
					C	4 499 328,40	-193 000,00	4 682 340,80	4 993,80	4 499 328,40
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 986 828,58	2 069 337,20	4 411 393,80	246 393,80	186 393,80
					B	6 363 031,18	2 069 337,20	2 797 584,00	241 400,00	181 400,00
					C	1 623 797,40	0,00	1 613 809,80	4 993,80	4 993,80
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	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 800 000,00
					B	2 461 184,00	600 000,00	1 861 184,00	0,00	2 461 184,00
					C	-661 184,00	0,00	-661 184,00	0,00	-661 184,00
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2024r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2023	2024	A	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
1.3.1.44	obsługa e-generatora służącego udzielaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń - usprawnienie obsługi stowarzyszeń	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2023	2026	A	14 981,40	0,00	4 993,80	4 993,80	14 981,40
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 981,40	0,00	4 993,80	4 993,80	14 981,40
1.3.1.45	Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyń w gminie Łączna - etap III - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	45 441 862,88	23 837 193,20	10 076 173,10	6 970 495,10	27 785 408,41
					B	42 566 331,88	24 030 193,20	7 007 642,10	6 970 495,10	24 909 877,41
					C	2 875 531,00	-193 000,00	3 068 531,00	0,00	2 875 531,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi ul. Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-kamiennej w ramach zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2020	2024	A	3 726 032,00	3 665 032,00	0,00	0,00	3 665 032,00
					B	3 509 032,00	3 288 032,00	160 000,00	0,00	3 448 032,00
					C	217 000,00	377 000,00	-160 000,00	0,00	217 000,00
1.3.2.47	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja - poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2022	2024	A	3 277 531,00	9 000,00	3 228 531,00	0,00	3 237 531,00
					B	619 000,00	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
					C	2 658 531,00	-570 000,00	3 228 531,00	0,00	2 658 531,00

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 383 / LVIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 listopada 2023 roku

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

1. W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie przebudowy i budowy przejść dla pieszych – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się środki z dofinansowania w wysokości 2 313 531zł (80% wydatków kwalifikowalnych). Środki zgodnie z umową wpłyną do końca roku, ale wydatkowane będą w 2024 roku. W ramach umów realizowane będą przejścia dla pieszych:
 - a) w Nowym Odrowążku w rejonie cmentarza w Gminie Bliżyn
 - b) w Sorbinie w rejonie przystanku autobusowego w Gminie Bliżyn
 - c) na ul.Staffa w Skarżysku - Kamiennej w rejonie szkoły
 - d) na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Asfaltowej w Skarżysku - Kamiennej w rejonie przejazdu kolejowego
 - e) na ul.Bugaj w Suchedniowie w rejonie skrzyżowania z ul.Szarych Szeregów (cmentarz, szkoła)
 - f) na ul. Kościelnej w Skarżysku Kościelnym w rejonie przedszkola
 - g) w Podzagnańszczu w Gminie Łączna w rejonie skrzyżowania w kierunku Zaskala
 - h) na ul.Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej.Jednocześnie po otwarciu ofert musimy zwiększyć wkład własny o kwotę 345 000zł, co umożliwi podpisanie umów z Wykonawcami oraz przenieść środki zaplanowane w tym roku w wysokości 570 000zł na rok następny. Środki zaplanowane są w 2024 roku z tzw.”wolnych środków”. Przewidywana wartość projektu: 3 277 531zł w tym: dofinansowanie 2 313 531zł.
Dotychczas poniesione wydatki: 40 000zł
Rok 2023: 9 000zł
Rok 2024: 3 228 531zł (w tym dofinansowanie 2 313 531zł).
2. W związku z podpisaniem aneksu do 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 zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 424 187zł do kwoty 806 405zł. Wynika to z podpisania umowy z wykonawcą po cenie niższej niż założono we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie zmniejsza się wkład własny o kwotę 236 997zł. Zadanie rozbite jest na dwa lata:
Rok 2023: 600 000zł w tym dofinansowanie z RFRD 300 000zł i z Gminy Łączna 300 000zł
Rok 2024: 1 200 000zł w tym dofinansowanie z RFRD 506 405zł i środki własne

powiatu 693 595zł.

Łączne przewidywane nakłady wynoszą 1 800 000zł.

3. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania – remont drogi powiatowej nr 405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gm.Łączna – etap III– w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się do środki w wysokości 965 186zł co stanowi 50% wartości zadania. Środki będą przeznaczone na wydatki roku 2024. W tym roku podpisana zostanie umowa z Wykonawcą, jednak realizacja zadania w tym płatności będą dokonane w roku następnym.
Przewidywana wartość zadania 2 000 000zł w tym dofinansowanie 965 186zł.
4. W trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z zagospodarowaniem ronda co powoduje konieczność zwiększenia inwestycji o kwotę 217 000zł. Jednocześnie przenosi się środki zabezpieczone na rok 2024 w kwocie 160 000zł na ten rok, gdyż płatność nastąpi już w grudniu.
Po zmianach przewidywana wartość zadania wynosi 3 726 032zł w tym:
Dotychczasowe nakłady (do końca 2022 roku): 61 000zł
Plan na 2023 rok: 3 665 032zł (w tym dofinansowanie z RFRD: 1 518 032zł).
5. Wprowadza się nowy projekt „Dziś uczeń – jutro student” realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Będzie on realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2023-2027 we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wartość dofinansowania unijnego przeznaczona dla naszego powiatu to 1 779 025,65zł. Cała wartość projektu to kwota 2 250 105,80zł, przy czym część wkładu własnego jest niepieniężna np. udostępnienie sal lekcyjnych.
Przewidywana wartość pieniężna projektu: 2 069 801,40zł
Rok 2023: 132 287,75zł w tym dofinansowanie 132 287,75zł
Rok 2024: 509 219,20zł w tym dofinansowanie 421 458,50zł
Rok 2025: 481 379,57zł w tym dofinansowanie 413 122,37zł
Rok 2026: 488 975,85zł w tym dofinansowanie 421 524,40zł
Rok 2027: 457 939,03zł w tym dofinansowanie 390 632,63zł.
6. Wprowadza się projekt, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w ramach programu Erasmus+ w latach 2023-2024. Będzie polegał na wyjazdach uczniów na praktyki zagraniczne. Przewidywana wartość projektu: 244 001,57zł
Rok 2023: 11 000zł
Rok 2024: 233 001,57zł (w tym wkład własny powiatu na ewentualne różnice kursowe 8000zł)
7. Wprowadza się projekt, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu Erasmus+ w latach 2023-2024 – Akredytacja 2023. Będzie polegał na wyjazdach uczniów na praktyki zagraniczne. Przewidywana wartość projektu: 233 548zł
Rok 2023: 47 000zł (w tym wkład własny powiatu na ewentualne różnice kursowe 2000zł)
Rok 2024: 186 548zł (w tym wkład własny powiatu na ewentualne różnice kursowe 6000zł)
8. Wprowadza się projekt, który będzie realizowany przez Zespół Szkół

Samochodowo-Usługowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w latach 2023-2024 – Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego. Będzie polegał na wyjazdach uczniów na praktyki zagraniczne. Przewidywana wartość projektu: 278 567,50zł
Rok 2023: 50 000zł

Rok 2024: 228 567,50zł (w tym wkład własny powiatu na ewentualne różnice kursowe 5000zł)

9. W celu zapewnienia możliwości podpisania umowy dotacji dla Gminy Bliżyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie tej gminy wprowadza się przedsięwzięcie na kwotę 270 000zł.
10. W związku z zamiarem podpisania umowy na korzystanie z e-generatora służącego udzielaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń wprowadza się nowe przedsięwzięcie na okres 2023-2026 na łączną kwotę 14 981,40zł. W 2023 roku zostanie podpisana umowa, a realizacja nastąpi w kolejnych latach.
11. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 532 621,64zł wskutek zmian wprowadzonych
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 27 września 2023 roku: wprowadzenie środków w wysokości 62 215zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dot. uchodźców z Ukrainy oraz zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (+93 734zł),
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 10 października 2023 roku: zwiększenie dotacji z budżetu państwa na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (+41 000zł), na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (+52 846zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (17 460zł), zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników (-4104zł) oraz wprowadzenie uzupełnienia subwencji ogólnej na nagrody dla nauczycieli (+652 785,75zł),
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 25 października 2023 roku: zwiększenie dotacji z budżetu państwa na prowadzenie rejestru stacji kontroli pojazdów (+191zł), na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (+2970zł) i zadania geodezyjne (8783zł), na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (81 071zł), zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (+115 962zł) oraz na wypłatę dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych (11 394zł), wprowadzenie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 44 994,88zł na zorganizowanie Ekopracowni w ZPEW oraz środków w wysokości 84 774,05zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania dot. uchodźców z Ukrainy, zwiększenie dotacji z Gminy Skarżysko-Kościelne na transport lokalny w tej gminie (+60 561zł),
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 25 października 2023 roku: zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (+10 000zł), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (+13 500zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (+9827zł) oraz zmniejszenie dotacji na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa (-4000zł),
 - oraz projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego:

- wprowadzenie uzupełnienia dochodów oraz zmiany subwencji ogólnej w kwocie 758 858zł i przeznaczenie ich na bieżące utrzymanie jednostek
 - zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa (+96 202,28zł), z opłat za zajęcie pasa drogowego (+80 000zł) i przeznaczenie ich niedobory w podległych jednostkach,
 - wprowadzenie otrzymanego przez ZPEW odszkodowania w wysokości 1 500zł na remont piwnicy,
 - wprowadzenie otrzymanych przez Przystaiń środków na wyprawkę wychowanków oraz dodatkowych zasądzonych środków na bieżące utrzymanie jednostek w łącznej kwocie 1 808,93zł
 - wprowadzenie środków unijnych na realizację projektów związanych z oświatą w wysokości 238 287,75zł.
12. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 345 621,64zł co zostało omówione w poprzednim punkcie. Kwota dochodów bieżących w wysokości 187 000zł przeznaczona jest na inwestycję drogową.
 13. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 30 000zł poprzez zwiększenie do faktycznego wykonania planu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w 2022 roku i przeznaczenie ich na dodatkowe prace przy rondzie ul. Towarowej z ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennym.
 14. Ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 193 000 wskutek poniższych zmian:
 - a) budowa ronda ul. 1-go Maja i ul. Towarowa: +377 000zł.
 - b) przejścia dla pieszych: -570 000zł
 15. Zwiększa się przychody i wydatki inwestycyjne w 2024 roku o 3 068 531zł wskutek wprowadzenia środków z RFRD na przejścia dla pieszych, które wpłyną w 2023 roku na wydatki kolejnego roku oraz przeniesienia wkładu własnego z tego zadania na 2024 rok.