

**Uchwała Nr 397/LIX/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 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 397/LIX/2023
z dnia 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	161 280 444,31	135 169 649,94	14 603 672,00	1 309 618,00	84 430 543,75	22 424 884,27	12 400 931,92	0,00	26 110 794,37	134 863,00	25 470 013,27
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 nie 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	165 321 467,11	135 074 346,94	99 286 404,08	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	30 247 120,17	30 247 120,17	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:			
	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	95 303,00	6 359 525,80	
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 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	4,34%	2,81%	2,93%	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%	6,94%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
		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 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:
			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	3 351 231,76	3 351 231,76	3 053 080,52	6 711 886,68	6 711 886,68	5 711 886,68	3 750 480,42	3 750 480,42	3 408 248,04
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 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	3 280 464,97	3 280 464,97	610 735,70	32 887 475,79	5 769 817,62	27 117 658,17	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 397/LIX/2023
z dnia 2023-12-21

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	106 499 748,70	32 887 475,79	15 644 903,17	7 698 268,47	675 369,65	39 984 868,31
					B	106 549 748,70	32 937 475,79	15 644 903,17	7 698 268,47	675 369,65	39 924 868,31
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 944 400,63	5 769 817,62	5 568 730,07	727 773,37	675 369,65	11 139 357,64
					B	17 994 400,63	5 819 817,62	5 568 730,07	727 773,37	675 369,65	11 079 357,64
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	88 555 348,07	27 117 658,17	10 076 173,10	6 970 495,10	0,00	28 845 510,67
					B	88 555 348,07	27 117 658,17	10 076 173,10	6 970 495,10	0,00	28 845 510,67
					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	53 121 057,24	7 030 945,39	1 157 336,27	481 379,57	488 975,85	5 845 618,30
					B	53 121 057,24	7 030 945,39	1 157 336,27	481 379,57	488 975,85	5 845 618,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 007 572,05	3 750 480,42	1 157 336,27	481 379,57	488 975,85	4 785 516,04
					B	10 007 572,05	3 750 480,42	1 157 336,27	481 379,57	488 975,85	4 785 516,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	43 113 485,19	3 280 464,97	0,00	0,00	0,00	1 060 102,26
					B	43 113 485,19	3 280 464,97	0,00	0,00	0,00	1 060 102,26
					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	53 378 691,46	25 856 530,40	14 487 566,90	7 216 888,90	186 393,80	34 139 250,01
					B	53 428 691,46	25 906 530,40	14 487 566,90	7 216 888,90	186 393,80	34 079 250,01
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 936 828,58	2 019 337,20	4 411 393,80	246 393,80	186 393,80	6 353 841,60
					B	7 986 828,58	2 069 337,20	4 411 393,80	246 393,80	186 393,80	6 293 841,60
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2021	2024	A	2 010 317,31	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
					B	1 950 317,31	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2023r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-110 000,00	-110 000,00	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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	45 441 862,88	23 837 193,20	10 076 173,10	6 970 495,10	0,00	27 785 408,41
					B	45 441 862,88	23 837 193,20	10 076 173,10	6 970 495,10	0,00	27 785 408,41
					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 397/LIX/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

1. Zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2023 roku na przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2023r” o kwotę 110 000zł do wysokości 160 000zł. Wynika to z przeanalizowania potrzeb do końca roku budżetowego.
2. Zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2023 roku raz limit zobowiązań na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2024” w związku ze zwiększeniem wydatków na ten cel w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych w m-cu grudniu.
3. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 742 053,18zł wskutek zmian wprowadzonych projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego:
 - wprowadzenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 740 561zł.
 - wprowadzenie otrzymanych przez Przystań Nr 2 zasądzonych środków na bieżące utrzymanie jednostki w łącznej kwocie 617,18zł
 - wprowadzenie środków uzyskanych przez Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych za uszkodzone w wysokości 875zł.
4. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 698 634,18zł co zostało omówione w poprzednim punkcie. Kwota wydatków bieżących w wysokości 43 419zł przeznaczona jest na inwestycje wykonania zasilania energetycznego do mobilnej stacji monitoringu powietrza na terenie I Liceum Ogólnokształcącego.
5. Ze zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 43 419zł wskutek wprowadzenia nowego zadania rocznego: wykonanie zasilania energetycznego do mobilnej stacji monitoringu powietrza na terenie I Liceum Ogólnokształcącego.