

Uchwała Nr 5 / 13 /2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §4 pkt 4 uchwały Nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2035” 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 2024 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 5/13/2023
z dnia 2024-01-31

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 2017	94 978 363,29	87 903 319,24	13 569 206,00	449 772,31	50 017 217,00	17 338 656,47	6 528 467,46	0,00	7 075 044,05	23 341,92	6 806 920,13
Wykonanie 2018	100 489 911,42	91 366 696,74	15 313 041,00	542 440,99	49 557 055,00	18 962 048,65	6 992 111,10	0,00	9 123 214,68	1 242 083,30	7 829 870,73
Wykonanie 2019	109 770 981,21	101 162 185,70	16 387 605,00	431 440,23	55 478 894,00	18 689 737,74	10 174 508,73	0,00	8 608 795,51	6 569,30	8 437 737,17
Wykonanie 2020	121 439 232,77	111 330 823,46	15 740 463,00	839 824,76	63 786 051,00	20 531 748,04	10 432 736,66	0,00	10 108 409,31	18 423,98	10 088 513,03
Wykonanie 2021	138 673 938,04	120 518 051,86	17 923 241,00	889 321,24	69 616 964,00	20 730 172,43	11 358 353,19	0,00	18 155 886,18	924 083,36	17 003 700,49
Wykonanie 2022	152 656 838,08	128 800 214,68	21 318 325,20	906 704,87	70 961 616,00	23 216 592,15	12 396 976,46	0,00	23 856 623,40	538 409,87	23 212 063,53
Plan 3 kw. 2023	157 922 462,44	131 817 188,07	14 603 672,00	1 309 618,00	82 278 339,00	21 405 630,54	12 219 928,53	0,00	26 105 274,37	134 863,00	25 494 493,27
Wykonanie 2023	167 383 504,84	136 206 699,47	14 603 672,00	1 309 618,00	82 278 339,00	24 795 141,94	13 219 928,53	0,00	31 176 805,37	1 682 863,00	29 018 024,27
2024	168 157 580,19	151 596 511,19	18 705 133,00	1 667 196,00	97 258 830,00	18 978 684,19	14 986 668,00	0,00	16 561 069,00	0,00	16 561 069,00
2025	168 574 682,21	152 713 613,21	18 892 184,33	1 683 867,96	98 231 418,30	18 769 607,94	15 136 534,68	0,00	15 861 069,00	0,00	15 861 069,00
2026	153 303 495,93	153 303 495,93	19 081 106,17	1 700 706,64	99 213 732,48	18 020 050,61	15 287 900,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 836 530,89	154 836 530,89	19 271 917,24	1 717 713,71	100 205 869,81	18 200 251,10	15 440 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	156 384 896,20	156 384 896,20	19 464 636,41	1 734 890,84	101 207 928,51	18 382 253,62	15 595 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	156 384 896,20	156 384 896,20	19 464 636,41	1 734 890,84	101 207 928,51	18 382 253,62	15 595 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	156 384 896,20	156 384 896,20	19 464 636,41	1 734 890,84	101 207 928,51	18 382 253,62	15 595 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	156 384 896,20	156 384 896,20	19 464 636,41	1 734 890,84	101 207 928,51	18 382 253,62	15 595 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 384 896,20	156 384 896,20	19 464 636,41	1 734 890,84	101 207 928,51	18 382 253,62	15 595 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	156 384 896,20	156 384 896,20	19 464 636,41	1 734 890,84	101 207 928,51	18 382 253,62	15 595 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
2034	156 384 896,20	156 384 896,20	19 464 636,41	1 734 890,84	101 207 928,51	18 382 253,62	15 595 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	156 384 896,20	156 384 896,20	19 464 636,41	1 734 890,84	101 207 928,51	18 382 253,62	15 595 186,82	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	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 2017	94 252 316,61	83 272 513,37	58 534 761,16	0,00	0,00	1 573 281,77	0,00	0,00	0,00	10 979 803,24	10 979 803,24	115 499,80
Wykonanie 2018	97 011 996,61	85 401 232,35	59 843 907,54	0,00	0,00	1 523 040,37	0,00	0,00	0,00	11 610 764,26	11 610 764,26	50 000,00
Wykonanie 2019	105 317 033,06	95 785 115,49	66 781 375,55	0,00	0,00	1 477 035,46	0,00	0,00	0,00	9 531 917,57	9 531 917,57	43 000,00
Wykonanie 2020	119 230 522,68	105 325 564,09	73 243 514,91	0,00	0,00	1 125 386,73	0,00	0,00	0,00	13 904 958,59	13 904 958,59	85 000,00
Wykonanie 2021	129 888 776,10	111 271 242,03	79 328 388,96	0,00	0,00	829 791,54	0,00	0,00	0,00	18 617 534,07	18 617 534,07	155 976,96
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
Plan 3 kw. 2023	162 373 485,24	131 947 984,07	95 642 467,98	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
Wykonanie 2023	161 518 173,92	133 118 672,75	95 923 774,08	0,00	0,00	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00	28 399 501,17	28 399 501,17	1 761 840,00
2024	174 776 091,19	150 042 386,19	111 644 691,10	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	24 733 705,00	24 733 705,00	0,00
2025	168 523 147,68	149 727 973,68	112 455 546,01	0,00	0,00	1 953 104,00	0,00	0,00	0,00	18 795 174,00	18 795 174,00	0,00
2026	150 788 295,93	150 288 000,00	113 355 190,38	0,00	0,00	1 776 624,00	0,00	0,00	0,00	500 295,93	500 295,93	0,00
2027	152 211 330,89	151 790 880,00	114 262 031,90	0,00	0,00	1 592 621,00	0,00	0,00	0,00	420 450,89	420 450,89	0,00
2028	153 639 696,20	153 308 788,80	115 176 128,16	0,00	0,00	1 404 369,00	0,00	0,00	0,00	330 907,40	330 907,40	0,00
2029	153 709 696,20	153 308 788,80	115 176 128,16	0,00	0,00	1 204 599,00	0,00	0,00	0,00	400 907,40	400 907,40	0,00
2030	153 747 163,20	153 308 788,80	115 176 128,16	0,00	0,00	1 014 776,00	0,00	0,00	0,00	438 374,40	438 374,40	0,00
2031	153 884 896,20	153 308 788,80	115 176 128,16	0,00	0,00	838 096,00	0,00	0,00	0,00	576 107,40	576 107,40	0,00
2032	153 884 896,20	153 308 788,80	115 176 128,16	0,00	0,00	658 708,00	0,00	0,00	0,00	576 107,40	576 107,40	0,00
2033	153 884 896,20	153 308 788,80	115 176 128,16	0,00	0,00	475 596,00	0,00	0,00	0,00	576 107,40	576 107,40	0,00
2034	153 884 896,20	153 308 788,80	115 176 128,16	0,00	0,00	294 346,00	0,00	0,00	0,00	576 107,40	576 107,40	0,00
2035	153 884 896,20	153 308 788,80	115 176 128,16	0,00	0,00	113 096,00	0,00	0,00	0,00	576 107,40	576 107,40	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	726 046,68	0,00	3 088 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 229,56	0,00
Wykonanie 2018	3 477 914,81	0,00	2 264 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,73	0,00
Wykonanie 2019	4 453 948,15	0,00	4 198 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 227,45	0,00
Wykonanie 2020	2 208 710,09	0,00	6 811 481,16	0,00	0,00	2 067 049,28	0,00	4 744 431,88	0,00
Wykonanie 2021	8 785 161,94	0,00	7 049 487,42	0,00	0,00	2 991 626,83	0,00	4 057 860,59	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	5 865 330,92	0,00	23 952 222,80	17 278 000,00	0,00	562 916,80	0,00	6 111 306,00	0,00
2024	-6 618 511,00	0,00	8 881 711,00	0,00	0,00	4 654 353,72	4 654 353,72	4 227 357,28	1 964 157,28
2025	51 534,53	51 534,53	2 363 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 665,47	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 200,00	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501 200,00	19 501 200,00	17 278 000,00	17 278 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501 200,00	19 501 200,00	17 278 000,00	17 278 000,00	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

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 dokonana 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	42 116 133,00	0,00	4 630 805,87	7 719 035,43	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 572 933,00	0,00	5 965 464,39	8 229 862,12	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 729 733,00	0,00	5 377 070,21	9 575 297,66	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 766 533,00	0,00	6 005 259,37	12 816 740,53	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 723 333,00	0,00	9 246 809,83	16 296 297,25	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 563,50	430,50	7 385 973,34	21 164 706,41	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 376 994,50	61,50	-130 796,00	6 543 426,80	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 376 994,50	0,00	3 088 026,72	9 762 249,52	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113 733,00	0,00	1 554 125,00	10 435 836,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 698 533,00	0,00	2 985 639,53	5 349 305,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 183 333,00	0,00	3 015 495,93	3 015 495,93	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 558 133,00	0,00	3 045 650,89	3 045 650,89	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 812 933,00	0,00	3 076 107,40	3 076 107,40	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 137 733,00	0,00	3 076 107,40	3 076 107,40	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 076 107,40	3 076 107,40	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 076 107,40	3 076 107,40	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 076 107,40	3 076 107,40	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 076 107,40	3 076 107,40	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 076 107,40	3 076 107,40	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 107,40	3 076 107,40	

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

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.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

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 2017	0,00%	x	9,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,29%	3,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,15%	7,66%	x	x	x	x
2024	3,25%	3,36%	3,36%	8,69%	9,30%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,74%	x	7,87%	8,48%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,59%	x	6,62%	7,03%	TAK	TAK
2027	3,09%	3,44%	x	5,92%	6,32%	TAK	TAK
2028	3,01%	3,25%	x	5,37%	5,78%	TAK	TAK
2029	2,81%	3,10%	x	4,28%	4,69%	TAK	TAK
2030	2,65%	2,96%	x	3,40%	3,80%	TAK	TAK
2031	2,42%	2,84%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2032	2,29%	2,71%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2033	2,16%	2,57%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2034	2,02%	2,44%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2035	1,89%	2,31%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 468 309,14	1 468 309,14	1 438 488,87	1 958 425,33	1 958 425,33	1 646 877,22	1 646 877,22	1 646 877,22	1 518 970,89
Wykonanie 2018	3 050 655,91	3 050 655,91	2 991 665,42	3 493 622,15	3 493 622,15	3 493 622,15	2 205 486,31	2 205 486,31	2 081 050,23
Wykonanie 2019	1 672 577,01	1 672 577,01	1 649 147,81	4 231 890,43	4 231 890,43	3 495 392,43	1 866 172,51	1 866 172,51	1 833 045,70
Wykonanie 2020	3 700 519,98	3 700 519,98	3 553 387,07	4 320 867,48	4 320 867,48	2 867 261,90	3 138 727,65	3 138 727,65	2 983 327,47
Wykonanie 2021	1 992 188,32	1 992 188,32	1 824 435,05	12 310 532,49	12 310 532,49	10 166 932,49	2 787 217,67	2 787 217,67	2 568 934,66
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 801 567,29	1 801 567,29	1 713 852,73	0,00	0,00	0,00	2 663 169,71	2 663 169,71	2 461 084,45
2025	1 341 096,05	1 341 096,05	1 267 547,13	0,00	0,00	0,00	1 409 353,25	1 409 353,25	1 267 547,13
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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

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 2017	2 077 555,84	2 077 555,84	1 593 285,00	12 787 833,45	2 198 631,76	10 589 201,69	327 058,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 246 487,92	5 246 487,92	4 155 087,99	14 733 916,45	3 407 236,69	11 326 679,76	168 584,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 850 015,07	5 850 015,07	3 527 512,97	10 919 139,74	2 442 817,47	8 476 322,27	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 822 165,67	5 822 165,67	3 029 299,19	15 324 119,38	2 697 412,84	12 626 706,54	3 839 137,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 813 730,00	15 813 730,00	11 119 433,80	21 229 548,72	3 371 861,42	17 857 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	3 309 264,97	3 309 264,97	635 215,70	23 002 729,10	2 262 669,73	20 740 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 309 264,97	3 309 264,97	635 215,70	23 002 729,10	2 262 669,73	20 740 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 738 268,51	6 314 563,51	24 423 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 405 921,05	1 610 747,05	18 795 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 369,65	690 369,65	10 000,00	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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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 2017	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	19 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 263 200,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 5/13/2023
z dnia 2024-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	96 314 889,47	30 738 268,51	20 405 921,05	700 369,65	458 939,03	1 000,00
					B	94 207 614,92	29 558 967,64	19 477 947,37	700 369,65	458 939,03	1 000,00
					C	2 107 274,55	1 179 300,87	927 973,68	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	10 286 363,48	6 314 563,51	1 610 747,05	690 369,65	458 939,03	1 000,00
					B	8 179 088,93	5 135 262,64	682 773,37	690 369,65	458 939,03	1 000,00
					C	2 107 274,55	1 179 300,87	927 973,68	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	86 028 525,99	24 423 705,00	18 795 174,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	86 028 525,99	24 423 705,00	18 795 174,00	10 000,00	0,00	0,00
					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	5 209 725,59	2 663 169,71	1 409 353,25	488 975,85	457 939,03	0,00
					B	3 102 451,04	1 483 868,84	481 379,57	488 975,85	457 939,03	0,00
					C	2 107 274,55	1 179 300,87	927 973,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 209 725,59	2 663 169,71	1 409 353,25	488 975,85	457 939,03	0,00
					B	3 102 451,04	1 483 868,84	481 379,57	488 975,85	457 939,03	0,00
					C	2 107 274,55	1 179 300,87	927 973,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy! - dostosowanie kształcenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej do potrzeb lokalnego rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ	2024	2025	A	2 107 274,55	1 179 300,87	927 973,68	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 107 274,55	1 179 300,87	927 973,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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
1.2	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	91 105 163,88	28 075 098,80	18 996 567,80	211 393,80	1 000,00	1 000,00
					B	91 105 163,88	28 075 098,80	18 996 567,80	211 393,80	1 000,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 076 637,89	3 651 393,80	201 393,80	201 393,80	1 000,00	1 000,00
					B	5 076 637,89	3 651 393,80	201 393,80	201 393,80	1 000,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	32 052 061,23
	1 000,00	29 944 786,68
	0,00	2 107 274,55
1.a	1 000,00	5 742 455,84
	1 000,00	3 635 181,29
	0,00	2 107 274,55
1.b	0,00	26 309 605,39
	0,00	26 309 605,39
	0,00	0,00
1.1	0,00	5 019 437,84
	0,00	2 912 163,29
	0,00	2 107 274,55
1.1.1	0,00	5 019 437,84
	0,00	2 912 163,29
	0,00	2 107 274,55
1.1.1.6	0,00	2 107 274,55
	0,00	0,00
	0,00	2 107 274,55
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	1 000,00	27 032 623,39
	1 000,00	27 032 623,39
	0,00	0,00
1.3.1	1 000,00	723 018,00
	1 000,00	723 018,00
	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	86 028 525,99	24 423 705,00	18 795 174,00	10 000,00	0,00
					B	86 028 525,99	24 423 705,00	18 795 174,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	26 309 605,39
	0,00	26 309 605,39
	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 5 / 13 /2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 wynikają:

1. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu „Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!” wprowadza się go do budżetu powiatu. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomicznych w latach 2024-2025 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Kwota dofinansowania projektu wynosi 2 107 274,55zł w tym rok 2024 – 1 179 300,87zł i rok 2025 – 927 973,68zł. Dofinansowanie stanowi 89,90% wydatków projektu, przy czym wkład własny to wkład niepieniężny.