

**Uchwała Nr 416/LXII/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 marca 2024 roku**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), 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 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

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 416/LXII/2024
z dnia 2024-03-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	160 608 154,33	139 419 324,29	14 603 672,00	1 309 618,00	84 430 543,75	24 380 457,65	14 695 032,89	0,00	21 188 830,04	1 685 891,28	18 996 781,90
2024	175 109 263,11	153 813 633,83	18 705 133,00	1 667 196,00	97 258 830,00	21 067 674,79	15 114 800,04	0,00	21 295 629,28	0,00	21 295 629,28
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
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	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			
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 2023	159 794 251,50	134 400 261,60	99 460 630,39	0,00	0,00	2 673 152,24	0,00	0,00	0,00	25 393 989,90	25 393 989,90	1 759 230,84
2024	178 107 322,10	152 656 554,10	112 954 041,31	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	25 450 768,00	25 450 768,00	15 000,00
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

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 2023	813 902,83	0,00	24 011 730,66	17 278 000,00	0,00	562 916,80	0,00	6 170 813,86	0,00
2024	-2 998 058,99	0,00	5 261 258,99	0,00	0,00	4 211 258,99	2 998 058,99	1 050 000,00	0,00
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

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 zaciągnięciem 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 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

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:					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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 376 994,50	0,00	5 019 062,69	11 752 793,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113 733,00	0,00	1 157 079,73	6 418 338,72
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

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 2023	0,00%	6,45%	7,91%	x	x	x	x
2024	3,24%	2,97%	2,97%	8,69%	9,33%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,74%	x	7,82%	8,46%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,59%	x	6,57%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,09%	3,44%	x	5,86%	6,31%	TAK	TAK
2028	3,01%	3,25%	x	5,32%	5,77%	TAK	TAK
2029	2,81%	3,10%	x	4,23%	4,68%	TAK	TAK
2030	2,65%	2,96%	x	3,34%	3,79%	TAK	TAK
2031	2,42%	2,84%	x	3,29%	3,29%	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

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 2023	3 808 130,28	3 808 130,28	3 514 778,16	7 539 732,50	7 539 732,50	6 786 023,51	3 532 833,97	3 532 833,97	3 207 748,03
2024	2 019 112,89	2 019 112,89	1 931 398,33	0,00	0,00	0,00	2 765 061,46	2 765 061,46	2 555 626,87
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

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
			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 2023	2 259 741,96	2 259 741,96	605 537,71	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	31 379 951,26	6 416 933,26	24 963 018,00	500 000,00	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

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 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 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

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 416/LXII/2024
z dnia 2024-03-21

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	96 794 572,61	31 379 951,26	20 405 921,05	700 369,65	458 939,03	1 000,00
					B	96 815 119,61	31 400 498,26	20 405 921,05	700 369,65	458 939,03	1 000,00
					C	-20 547,00	-20 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	10 236 725,16	6 416 933,26	1 610 747,05	690 369,65	458 939,03	1 000,00
					B	10 236 725,16	6 416 933,26	1 610 747,05	690 369,65	458 939,03	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	86 557 847,45	24 963 018,00	18 795 174,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	86 578 394,45	24 983 565,00	18 795 174,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	-20 547,00	-20 547,00	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	5 202 136,78	2 765 061,46	1 409 353,25	488 975,85	457 939,03	0,00
					B	5 202 136,78	2 765 061,46	1 409 353,25	488 975,85	457 939,03	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 202 136,78	2 765 061,46	1 409 353,25	488 975,85	457 939,03	0,00
					B	5 202 136,78	2 765 061,46	1 409 353,25	488 975,85	457 939,03	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	91 592 435,83	28 614 889,80	18 996 567,80	211 393,80	1 000,00	1 000,00
					B	91 612 982,83	28 635 436,80	18 996 567,80	211 393,80	1 000,00	1 000,00
					C	-20 547,00	-20 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 034 588,38	3 651 871,80	201 393,80	201 393,80	1 000,00	1 000,00
					B	5 034 588,38	3 651 871,80	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	86 557 847,45	24 963 018,00	18 795 174,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	86 578 394,45	24 983 565,00	18 795 174,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	-20 547,00	-20 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	32 934 658,98
	1 000,00	32 955 205,98
	0,00	-20 547,00
1.a	1 000,00	5 845 347,59
	1 000,00	5 845 347,59
	0,00	0,00
1.b	0,00	27 089 311,39
	0,00	27 109 858,39
	0,00	-20 547,00
1.1	0,00	5 121 329,59
	0,00	5 121 329,59
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	5 121 329,59
	0,00	5 121 329,59
	0,00	0,00
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	27 813 329,39
	1 000,00	27 833 876,39
	0,00	-20 547,00
1.3.1	1 000,00	724 018,00
	1 000,00	724 018,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	27 089 311,39
	0,00	27 109 858,39
	0,00	-20 547,00

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						
1.3.2.52	Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokółą - poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2022	2025	A	13 640 994,36	6 640 877,00	6 846 171,00	0,00	0,00
					B	13 786 541,36	6 786 424,00	6 846 171,00	0,00	0,00
					C	-145 547,00	-145 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn-etap III - poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	A	8 517 500,00	4 421 250,00	4 096 250,00	0,00	0,00
					B	8 392 500,00	4 296 250,00	4 096 250,00	0,00	0,00
					C	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	13 487 048,00
	0,00	13 632 595,00
	0,00	-145 547,00
1.3.2.53	0,00	8 517 500,00
	0,00	8 392 500,00
	0,00	125 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 416/LXII/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 marca 2024 roku

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

1. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg Powiatowych przenosi się plan wydatków w kwocie 125 000zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:
z zadania: Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą
do zadania: Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn–etap III.
Wynika to z konieczności opracowania dokumentacji projektowej poza środkami Polskiego Ładu. Korzystniejsze pod względem finansowym jest wykonanie projektu ze środków własnych, a nie w koncepcji „zaprojektuj i wybuduj”.
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne: Przebudowa drogi powiatowej nr 0578T w km 6+813,00 do km 6+865,00 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 122 750zł. Środki na ten cel pochodzą z refundacji wydatków zadania modernizacji Orlika przy Zespole Szkół Technicznych, które wykonywane było w poprzednim roku (102 203zł) oraz z Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej (20 547zł). Wprowadzenie zadania wynika z faktu, że Powiat Starachowicki kończy pracę na swojej inwestycji do granicy z naszym powiatem i pozostałby niewielki odcinek w Mostkach bez ciągu pieszo-rowerowego, zasadnym jest więc go wykonać zanim sąsiedni powiat zakończy inwestycje, by uniknąć przerwy pomiędzy istniejącym chodnikiem w Mostkach a nowobudowanym przez Powiat Starachowicki.

Po zmianach przewidywana wartość zadania „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą” wynosi: 13 640 994,36zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 9 444 638zł:
dotychczasowe nakłady (do końca 2023 roku): 153 946,36zł
plan na 2024 rok: 6 640 877zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 722 319zł i środki własne powiatu 1 918 558zł)
plan na 2025 rok: 6 846 171zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 722 319zł i środki własne powiatu 2 123 852zł)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” inwestycyjne poz.2)

Po zmianach przewidywana wartość zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w

miejsowości Sorbin, Gmina Bliżyn–etap III” wynosi: 8 517 500zł w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7 552 500zł w tym:

plan na 2024 rok: 4 421 250zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 776 250zł)

plan na 2025 rok: 4 096 250zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 776 250zł)

2. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 793 110,16zł wskutek zmian wprowadzonych:
 - Uchwałą Zarządu Powiatu z 13 marca 2024 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (1356zł), zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (38 786zł) oraz wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (25 000zł)
 - projektem Uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie dotacji z Gminy Łączna i Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 600 000zł na remonty dróg powiatowych, wprowadzenie odszkodowania otrzymanego przez I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 11 090zł na zakup materiałów remontowych, wprowadzenie środków otrzymanych przez Przystań Nr 2 dla podopiecznych w kwocie 43,16zł oraz zwiększenie wpływów Domu Pomocy Społecznej w kwocie 116 835zł w związku ze wzrostem stawki miesięcznej utrzymania w placówce i przeznaczenie tych środków na bieżące utrzymanie jednostki.
3. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 102 203zł w związku z wprowadzeniem otrzymanej refundacji wydatków na modernizację boiska Orlik przy Zespole Szkół Technicznych i przeznaczeniem ich na wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego w Mostkach.