

**Uchwała Nr 38/V/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 sierpnia 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 oraz z 2024r. poz.858 i 1089)

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.

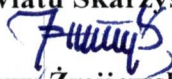
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego**


Jerzy Żmijewski

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 38/V/2024
z dnia 2024-08-14

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	190 474 167,59	166 984 686,31	18 705 133,00	1 667 196,00	109 449 459,00	22 019 513,45	15 143 384,86	0,00	23 489 481,28	0,00	23 424 481,28
2025	167 513 246,21	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	14 799 633,00	0,00	14 799 633,00
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	193 472 226,58	164 689 874,70	123 315 603,62	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	28 782 351,88	28 782 351,88	38 700,00
2025	165 517 859,68	149 727 973,68	112 455 546,01	0,00	0,00	1 953 104,00	0,00	0,00	0,00	15 789 886,00	15 789 886,00	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	1 995 386,53	1 995 386,53	419 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	419 813,47	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	2 294 811,61	7 556 070,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 698 533,00	0,00	2 985 639,53	3 405 453,00
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	2,97%	3,56%	3,56%	8,69%	9,33%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,80%	x	7,90%	8,54%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,64%	x	6,66%	7,11%	TAK	TAK
2027	3,09%	3,44%	x	5,96%	6,41%	TAK	TAK
2028	3,01%	3,25%	x	5,42%	5,87%	TAK	TAK
2029	2,81%	3,10%	x	4,33%	4,78%	TAK	TAK
2030	2,65%	2,96%	x	3,44%	3,89%	TAK	TAK
2031	2,42%	2,84%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2032	2,29%	2,71%	x	3,29%	3,29%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	2 840 936,23	2 840 936,23	2 555 626,87
2025	1 341 096,05	1 341 096,05	1 267 547,13	0,00	0,00	0,00	1 498 570,02	1 498 570,02	1 267 547,13
2026	421 524,40	421 524,40	398 106,38	0,00	0,00	0,00	547 584,45	547 584,45	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	991 991,68	991 991,68	0,00	34 424 669,71	6 288 808,03	28 135 861,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 489 849,82	1 699 963,82	15 789 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	758 978,25	748 978,25	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 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:		wyплаты 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 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 splaty 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 38/V/2024
z dnia 2024-08-14

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	96 916 828,43	34 424 669,71	17 489 849,82	758 978,25	458 939,03	1 000,00
					B	96 951 828,43	32 715 817,71	19 233 701,82	758 978,25	458 939,03	1 000,00
					C	-35 000,00	1 708 852,00	-1 743 852,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	10 256 425,30	6 288 808,03	1 699 963,82	748 978,25	458 939,03	1 000,00
					B	10 331 425,30	6 363 808,03	1 699 963,82	748 978,25	458 939,03	1 000,00
					C	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	86 660 403,13	28 135 861,68	15 789 886,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	86 620 403,13	26 352 009,68	17 533 738,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	1 783 852,00	-1 743 852,00	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	6 417 828,60	3 832 927,91	1 498 570,02	547 584,45	457 939,03	0,00
					B	6 417 828,60	3 832 927,91	1 498 570,02	547 584,45	457 939,03	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 425 836,92	2 840 936,23	1 498 570,02	547 584,45	457 939,03	0,00
					B	5 425 836,92	2 840 936,23	1 498 570,02	547 584,45	457 939,03	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	991 991,68	991 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	991 991,68	991 991,68	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	90 498 999,83	30 591 741,80	15 991 279,80	211 393,80	1 000,00	1 000,00
					B	90 533 999,83	28 882 889,80	17 735 131,80	211 393,80	1 000,00	1 000,00
					C	-35 000,00	1 708 852,00	-1 743 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 830 588,38	3 447 871,80	201 393,80	201 393,80	1 000,00	1 000,00
					B	4 905 588,38	3 522 871,80	201 393,80	201 393,80	1 000,00	1 000,00
					C	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2024r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2023	2024	A	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	85 668 411,45	27 143 870,00	15 789 886,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	85 628 411,45	25 360 018,00	17 533 738,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	1 783 852,00	-1 743 852,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	33 131 914,80
	1 000,00	33 091 914,80
	0,00	40 000,00
1.a	1 000,00	5 940 047,73
	1 000,00	5 940 047,73
	0,00	0,00
1.b	0,00	27 191 867,07
	0,00	27 151 867,07
	0,00	40 000,00
1.1	0,00	6 337 021,41
	0,00	6 337 021,41
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	5 345 029,73
	0,00	5 345 029,73
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	991 991,68
	0,00	991 991,68
	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	26 794 893,39
	1 000,00	26 754 893,39
	0,00	40 000,00
1.3.1	1 000,00	595 018,00
	1 000,00	595 018,00
	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	26 199 875,39
	0,00	26 159 875,39
	0,00	40 000,00

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. Sokolą - poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2022	2025	A	12 259 558,36	8 424 729,00	3 680 883,00	0,00	0,00
					B	12 579 558,36	6 640 877,00	5 784 735,00	0,00	0,00
					C	-320 000,00	1 783 852,00	-2 103 852,00	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	8 877 500,00	4 421 250,00	4 456 250,00	0,00	0,00
					B	8 517 500,00	4 421 250,00	4 096 250,00	0,00	0,00
					C	360 000,00	0,00	360 000,00	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	12 105 612,00
	0,00	12 425 612,00
	0,00	-320 000,00
1.3.2.53	0,00	8 877 500,00
	0,00	8 517 500,00
	0,00	360 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 38/V/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 sierpnia 2024 roku

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

1. W związku z otwarciem ofert na realizację zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn–etap III” zachodzi konieczność zwiększenia nakładów na to zadanie o 360 000zł w celu podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najtańszą ofertę. Powiat wystąpił do Gminy Bliżyn o partycypowanie w kosztach, jednak Gmina w piśmie z dnia 29 lipca 2024 roku stwierdziła, że nie jest w stanie wygospodarować środków finansowych na ten cel. W związku z tym powiat brakującą kwotę zabezpiecza ze zmniejszenia wkładu własnego w 2025 roku na zadaniu „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą” (320 000zł - po dokonanych rozliczeniach zadania na podstawie podpisanych umów) oraz z tzw. „wolnych środków” zaplanowanych w 2025 roku.
Poza tym, w związku z informacją od Wykonawcy o możliwości wcześniejszego zakończenia zadaniu „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą” przenosi się środki powiatu z 2025 roku na rok 2024 w celu wcześniejszej zapłaty za wykonane roboty. Nie ma jednak możliwości przesunięcia na ten rok środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Po zmianach przewidywana wartość zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn–etap III” wynosi: 8 877 500zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7 552 500zł oraz wkład własny powiatu 1 325 000zł:
plan na 2024 rok: 4 421 250zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 776 250zł)
plan na 2025 rok: 4 456 250zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 776 250zł)

Po zmianach przewidywana wartość zadania „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą” wynosi: 12 259 558,36zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 8 383 202zł oraz wkład własny powiatu 3 876 356,36zł:

- dotychczasowe nakłady (do końca 2023 roku): 153 946,36zł
plan na 2024 rok: 8 424 729zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 722 319zł i środki własne powiatu 3 702 410zł)
plan na 2025 rok: 3 680 883zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 660 883zł i środki własne powiatu 20 000zł)
2. W związku ze zmianą dotacji dla Gminy Bliżyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w tej gminie dokonanej na poprzedniej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego aktualizujemy to przedsięwzięcie wieloletnie do faktycznej kwoty dotacji 195 000zł.
 3. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 154 918,31zł wskutek zmian wprowadzonych:
 - Uchwałą Zarządu Powiatu z 25 lipca 2024 roku – zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 104 367zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z uchodźcami z Ukrainy oraz zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (22 953,48zł),
 - projektem Uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie środków otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (1 837,83zł) i Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (25 760zł)
 4. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 169 218,31zł wskutek zmian opisanych w pkt powyżej oraz wskutek przeniesienia części wydatków inwestycyjnych w kwocie 14 300zł na wydatki bieżące – z dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków na zakup sprzętu medycznego dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego.
 5. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 783 852zł wskutek wprowadzenia do planu środków z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, które wpłynęły jako refundacja wydatków z ubiegłego roku na termomodernizację budynku przy ul. Sikorskiego. Środki te w większości (1 743 852zł) ujęte były w 2025 roku w tzw. „wolnych środkach” i przeznaczone na zadanie rozbudowy Alei Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej. W związku z przeniesieniem wkładu własnego powiatu z 2025 roku na 2024 rok, zmniejsza się przychody w 2025 roku, a zwiększa dochody w 2024 roku.
 6. Ze zwiększenia wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 1 769 552zł:
 - a) Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokolą: + 1 783 852zł
 - b) Dokumentacja projektowa „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do powiatu”: -51 000zł
 - c) Dokumentacja termomodernizacji budynku strażnicy: +18 000zł
 - d) Dotacja dla OLK na zakup sprzętu medycznego: +18 700zł.
 7. Ze zmniejszenia wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 1 743 852zł:
 - a) Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokolą: -2 103 852zł
 - b) Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn–etap III: +360 000zł.