

**Uchwała Nr 19/ 42 /2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 września 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 z 2024r. poz.858 i 1089) 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. Katarzyna Bilka
2. Tadeusz Bałchanowski
3. Cezary Błach

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 19 / 42 /2024
z dnia 2024-09-12

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	193 677 992,27	167 698 551,88	18 705 133,00	1 667 196,00	109 449 459,00	22 733 379,02	15 143 384,86	0,00	25 979 440,39	0,00	25 914 440,39
2025	171 044 654,76	153 940 280,95	18 892 184,33	1 683 867,96	98 231 418,30	19 996 275,68	15 136 534,68	0,00	17 104 373,81	0,00	17 104 373,81
2026	154 011 432,52	154 011 432,52	19 081 106,17	1 700 706,64	99 213 732,48	18 727 987,20	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	196 676 051,26	165 403 740,27	123 282 867,10	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	31 272 310,99	31 272 310,99	38 700,00
2025	169 049 268,23	150 954 641,42	112 455 546,01	0,00	0,00	1 953 104,00	0,00	0,00	0,00	18 094 626,81	18 094 626,81	0,00
2026	151 496 232,52	150 995 936,59	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:			
	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 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:		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 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	2 620 505,28	2 620 505,28	2 532 790,72	2 629 959,11	2 629 959,11	2 629 959,11	3 442 328,62	3 442 328,62	3 157 019,26
2025	2 567 763,79	2 567 763,79	2 494 214,87	2 304 740,81	2 304 740,81	2 304 740,81	2 725 237,76	2 725 237,76	2 494 214,87
2026	1 129 460,99	1 129 460,99	1 106 042,97	0,00	0,00	0,00	1 255 521,04	1 255 521,04	1 106 042,97
2027	390 632,63	390 632,63	368 930,82	0,00	0,00	0,00	457 939,03	457 939,03	368 930,82
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	3 481 950,79	3 481 950,79	2 489 959,11	37 516 021,21	6 890 200,42	30 625 820,79	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 304 740,81	2 304 740,81	2 304 740,81	21 021 258,37	2 926 631,56	18 094 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 466 914,84	1 456 914,84	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 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	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 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 19 / 42 /2024
z dnia 2024-09-12

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	104 247 525,07	37 516 021,21	21 021 258,37	1 466 914,84	458 939,03	1 000,00
					B	96 916 828,43	34 424 669,71	17 489 849,82	758 978,25	458 939,03	1 000,00
					C	7 330 696,64	3 091 351,50	3 531 408,55	707 936,59	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 792 422,02	6 890 200,42	2 926 631,56	1 456 914,84	458 939,03	1 000,00
					B	10 256 425,30	6 288 808,03	1 699 963,82	748 978,25	458 939,03	1 000,00
					C	2 535 996,72	601 392,39	1 226 667,74	707 936,59	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	91 455 103,05	30 625 820,79	18 094 626,81	10 000,00	0,00	0,00
					B	86 660 403,13	28 135 861,68	15 789 886,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	4 794 699,92	2 489 959,11	2 304 740,81	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	13 748 525,24	6 924 279,41	5 029 978,57	1 255 521,04	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	7 330 696,64	3 091 351,50	3 531 408,55	707 936,59	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 961 833,64	3 442 328,62	2 725 237,76	1 255 521,04	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	2 535 996,72	601 392,39	1 226 667,74	707 936,59	0,00	0,00
1.1.1.7	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej - poprawa wydajności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2024	2026	A	2 015 618,65	483 600,13	950 584,39	581 434,13	0,00	0,00
					B	223 700,14	75 874,77	89 216,77	58 608,60	0,00	0,00
					C	1 791 918,51	407 725,36	861 367,62	522 825,53	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej - poprawa wydajności kształcenia zawodowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-MECHATRONICZNYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2024	2026	A	744 078,21	193 667,03	365 300,12	185 111,06	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	744 078,21	193 667,03	365 300,12	185 111,06	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 786 691,60	3 481 950,79	2 304 740,81	0,00	0,00	0,00
					B	991 991,68	991 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 794 699,92	2 489 959,11	2 304 740,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej - poprawa wydajności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2024	2026	A	5 786 691,60	3 481 950,79	2 304 740,81	0,00	0,00	0,00
					B	991 991,68	991 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 794 699,92	2 489 959,11	2 304 740,81	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

za organ wykonawczy Artur Radosław Berus
za organ wykonawczy Cezary Tomasz Blach
za organ wykonawczy Katarzyna Biłska
za organ wykonawczy Tadeusz Stanisław Bałchanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.12

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	40 462 611,44
	1 000,00	33 131 914,80
	0,00	7 330 696,64
1.a	1 000,00	8 476 044,45
	1 000,00	5 940 047,73
	0,00	2 535 996,72
1.b	0,00	31 986 566,99
	0,00	27 191 867,07
	0,00	4 794 699,92
1.1	0,00	13 667 718,05
	0,00	6 337 021,41
	0,00	7 330 696,64
1.1.1	0,00	7 881 026,45
	0,00	5 345 029,73
	0,00	2 535 996,72
1.1.1.7	0,00	2 015 618,65
	0,00	223 700,14
	0,00	1 791 918,51
1.1.1.8	0,00	744 078,21
	0,00	0,00
	0,00	744 078,21
1.1.2	0,00	5 786 691,60
	0,00	991 991,68
	0,00	4 794 699,92
1.1.2.1	0,00	5 786 691,60
	0,00	991 991,68
	0,00	4 794 699,92
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

za organ wykonawczy Artur Radosław Berus

za organ wykonawczy Cezary Tomasz Błach

za organ wykonawczy Katarzyna Biłska

za organ wykonawczy Tadeusz Stanisław Bałchanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.12

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	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	90 498 999,83	30 591 741,80	15 991 279,80	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	4 830 588,38	3 447 871,80	201 393,80	201 393,80	1 000,00	1 000,00
					B	4 830 588,38	3 447 871,80	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	85 668 411,45	27 143 870,00	15 789 886,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	85 668 411,45	27 143 870,00	15 789 886,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	1 000,00	26 794 893,39
	1 000,00	26 794 893,39
	0,00	0,00
1.3.1	1 000,00	595 018,00
	1 000,00	595 018,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	26 199 875,39
	0,00	26 199 875,39
	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 19 / 42 /2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 września 2024 roku

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

1. Wprowadza się dofinansowanie ze środków europejskich pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na przedsięwzięcie o nazwie „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej”. Wartość dofinansowania zgodnie z umową 10 344 665,01zł. Wkładem własnym jest podatek VAT, który nie jest kwalifikowalny w projekcie. W chwili obecnej zabezpieczony został wkład własny w kwocie 1 215 691,82zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia to 30 czerwca 2026 roku. Projekt zgodnie z założeniami konkursu realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Radomiu oraz spółką POLREGIO.

	rok 2024	2025	2026	Razem
dofinansowanie do nakładów bieżących	613 440,39	1 554 682,19	861 921,69	3 030 044,27
Powiat Skarżyski	601 392,39	1 226 667,74	707 936,59	2 535 996,72
POLREGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SITK	12 048,00	328 014,45	153 985,10	494 047,55
dofinansowanie do nakładów inwestycyjnych	2 489 959,11	4 824 661,63	0,00	7 314 620,74
Powiat Skarżyski	2 489 959,11	2 304 740,81	0,00	4 794 699,92
POLREGIO	0,00	2 519 920,82	0,00	2 519 920,82
SITK	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 103 399,50	6 379 343,82	861 921,69	10 344 665,01

Część projektu, która będzie realizował Powiat będzie podzielona pomiędzy Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych.

2. Dostosowuje się plan dochodów i wydatków do kwot po zmianach dokonanych przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego od ostatniej Sesji Rady Powiatu.