

Uchwała Nr 40/VI/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 3 października 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 40/VI/2024
z dnia 2024-10-03

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	195 120 012,30	169 110 571,91	18 705 133,00	1 667 196,00	109 449 459,00	24 106 457,05	15 182 326,86	0,00	26 009 440,39	0,00	25 944 440,39
2025	172 283 823,64	154 789 449,83	18 892 184,33	1 683 867,96	98 231 418,30	20 845 444,56	15 136 534,68	0,00	17 494 373,81	0,00	17 494 373,81
2026	154 378 273,18	154 298 273,18	19 081 106,17	1 700 706,64	99 213 732,48	19 014 827,86	15 287 900,03	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	198 118 071,29	166 815 760,30	124 232 265,05	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	31 302 310,99	31 302 310,99	38 700,00
2025	170 288 437,11	151 803 810,30	112 455 546,01	0,00	0,00	1 953 104,00	0,00	0,00	0,00	18 484 626,81	18 484 626,81	0,00
2026	151 863 073,18	151 282 777,25	113 355 190,38	0,00	0,00	1 776 624,00	0,00	0,00	0,00	580 295,93	580 295,93	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:		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	2 750 742,11	2 750 742,11	2 660 953,55	2 659 959,11	2 659 959,11	2 654 859,11	3 572 565,45	3 572 565,45	3 285 182,09
2025	3 416 932,67	3 416 932,67	3 285 957,75	2 694 740,81	2 694 740,81	2 628 440,81	3 574 406,64	3 574 406,64	3 285 957,75
2026	1 416 301,65	1 416 301,65	1 392 883,63	80 000,00	80 000,00	66 400,00	1 542 361,70	1 542 361,70	1 392 883,63
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	3 511 950,79	3 511 950,79	2 514 859,11	37 676 258,04	7 020 437,25	30 655 820,79	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 694 740,81	2 694 740,81	2 628 440,81	22 260 427,25	3 775 800,44	18 484 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	80 000,00	66 400,00	1 833 755,50	1 743 755,50	90 000,00	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:		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 40/VI/2024
z dnia 2024-10-03

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	106 013 771,44	37 676 258,04	22 260 427,25	1 833 755,50	458 939,03
					B	104 247 525,07	37 516 021,21	21 021 258,37	1 466 914,84	458 939,03
					C	1 766 246,37	160 236,83	1 239 168,88	366 840,66	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	14 058 668,39	7 020 437,25	3 775 800,44	1 743 755,50	458 939,03
					B	12 792 422,02	6 890 200,42	2 926 631,56	1 456 914,84	458 939,03
					C	1 266 246,37	130 236,83	849 168,88	286 840,66	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	91 955 103,05	30 655 820,79	18 484 626,81	90 000,00	0,00
					B	91 455 103,05	30 625 820,79	18 094 626,81	10 000,00	0,00
					C	500 000,00	30 000,00	390 000,00	80 000,00	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	15 514 771,61	7 084 516,24	6 269 147,45	1 622 361,70	457 939,03
					B	13 748 525,24	6 924 279,41	5 029 978,57	1 255 521,04	457 939,03
					C	1 766 246,37	160 236,83	1 239 168,88	366 840,66	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	9 228 080,01	3 572 565,45	3 574 406,64	1 542 361,70	457 939,03
					B	7 961 833,64	3 442 328,62	2 725 237,76	1 255 521,04	457 939,03
					C	1 266 246,37	130 236,83	849 168,88	286 840,66	0,00
1.1.1.9	Uczymy nowoczesnie w ZSTM - II edycja - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego na potrzeby świętokrzyskiego rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-MECHATRONICZNYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2024	2026	A	113 903,32	2 479,25	75 017,65	36 406,42	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	113 903,32	2 479,25	75 017,65	36 406,42	0,00
1.1.1.10	Akredytacja 2024 nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-00211974 - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2024	2025	A	277 279,00	84 254,50	193 024,50	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	277 279,00	84 254,50	193 024,50	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny Powiat Skarżyski - wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2024	2026	A	350 000,00	12 200,00	337 800,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	12 200,00	337 800,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Z Liceum w przyszłość - podniesienie jakości kształcenia i wychowania	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	2024	2026	A	525 064,05	31 303,08	243 326,73	250 434,24	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	525 064,05	31 303,08	243 326,73	250 434,24	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 286 691,60	3 511 950,79	2 694 740,81	80 000,00	0,00
					B	5 786 691,60	3 481 950,79	2 304 740,81	0,00	0,00
					C	500 000,00	30 000,00	390 000,00	80 000,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Powiat Skarżyski - wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2024	2026	A	500 000,00	30 000,00	390 000,00	80 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	30 000,00	390 000,00	80 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	42 228 857,81
	1 000,00	40 462 611,44
	0,00	1 766 246,37
1.a	1 000,00	9 742 290,82
	1 000,00	8 476 044,45
	0,00	1 266 246,37
1.b	0,00	32 486 566,99
	0,00	31 986 566,99
	0,00	500 000,00
1.1	0,00	15 433 964,42
	0,00	13 667 718,05
	0,00	1 766 246,37
1.1.1	0,00	9 147 272,82
	0,00	7 881 026,45
	0,00	1 266 246,37
1.1.1.9	0,00	113 903,32
	0,00	0,00
	0,00	113 903,32
1.1.1.10	0,00	277 279,00
	0,00	0,00
	0,00	277 279,00
1.1.1.11	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
	0,00	350 000,00
1.1.1.12	0,00	525 064,05
	0,00	0,00
	0,00	525 064,05
1.1.2	0,00	6 286 691,60
	0,00	5 786 691,60
	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	500 000,00
	0,00	0,00
	0,00	500 000,00

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						
1.2	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	90 498 999,83	30 591 741,80	15 991 279,80	211 393,80	1 000,00
					C	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
					B	4 830 588,38	3 447 871,80	201 393,80	201 393,80	1 000,00
					C	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
					B	85 668 411,45	27 143 870,00	15 789 886,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	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	26 794 893,39
	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 40/VI/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 3 października 2024 roku**

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

1. W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych do partnerstwa w realizacji projektu „Uczymy nowocześnie z ZSTM- II edycja” wprowadzamy nowe przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2024-2026. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o (lider projektu) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim (nr: FESW.08.04-IZ.00-0029/24), w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Wartość całkowita projektu realizowana przez Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych to kwota : 113 903,32zł:
Rok 2024: 2 479,25zł
Rok 2025: 75 017,65zł
Rok 2026: 36 406,42zł
Projekt będzie polegał na organizacji kursów i warsztatów dla uczniów i nauczycieli.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie w związku z realizacją przez Zespół Szkół Technicznych projektu Akredytacja 2024 nr 2024-1-PL01-KA121-VET-00211974 w ramach programu Erasmus+. Przewidywana wartość projektu to 277 279zł:
Rok 2024: 84 254,50zł
Rok 2025: 193 024,50zł.
Zakończenie projektu to 31 sierpień 2025 rok. Będzie on polegał na organizacji wyjazdów uczniów na praktyki zagraniczne.
3. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu „Cyberbezpieczny Powiat Skarżyski” wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2024-2026 o łącznej wartości 850 000zł. W ramach projektu zostaną zakupione serwery, ups, dyski, programy antywirusowe oraz opracowany zostanie system zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z przeszkoleniem pracowników w tym zakresie.
Przewidywana wartość projektu: 850 000zł z tego wydatki bieżące 350 000zł a wydatki majątkowe 500 000zł:
Rok 2024: 42 200zł w tym wydatki bieżące 12 200zł i majątkowe 30 000zł
Rok 2025: 727 800zł w tym wydatki bieżące 604 074zł i majątkowe 123 726zł
Rok 2026: 80 000zł to wydatki majątkowe

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 83% (705 500zł) i z dotacji z budżetu państwa w 17% (144 500zł).

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie w związku z realizacją przez II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza projektu „Z Liceum w przyszłość” w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Świętokrzyskiego. Przewidywana wartość projektu to 525 064,05zł:

Rok 2024: 31 303,08zł

Rok 2025: 243 326,73zł.

Rok 2026: 250 434,24zł

W ramach projektu młodzież otrzyma wsparcie w postaci kursów, warsztatów i wycieczek społeczno-wychowawczych, zajęć integrujących i antydyskryminujących oraz zajęć psychologiczno -pedagogicznych.

5. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 412 020,03zł wskutek zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Zarządu Powiatu z 25 września 2024 roku – zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 104 865zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z uchodźcami z Ukrainy oraz zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (139 429zł) oraz wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej (933 345,80zł),

- projektem Uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie środków otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (6687zł), Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (7175zł, Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych (380zł) i Zarząd Dróg Powiatowych (24 700zł) oraz wprowadzenie środków unijnych na projekty realizowane przez jednostki powiatu (130 236,83zł) i środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek systemu pieczy zastępczej oraz na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku (65 201,40zł).

6. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 30 000zł wskutek wprowadzenia środków unijnych w kwocie 30 000zł na realizację projektu Cyberbezpieczny Powiat Skarżyski.

7. Zwiększone zostały dochody i wydatki w latach 2025-2026 w związku z wprowadzeniem projektów unijnych:

Rok 2025: 1 239 168,88zł

Rok 2026: 366 840,66zł.