

**Uchwała Nr 343 / XLVIII / 2018
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 4 września 2018**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2018-2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art.229, art 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2077 z późn.zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 287 / XL / 2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 287 / XL /2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

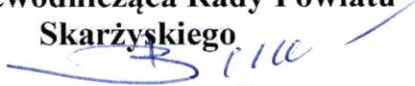
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 287 / XL /2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Powiatu
Skarżyskiego**

Bożena Bętkowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 343/XLVIII/2018
z dnia 2018-09-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	88 433 703,82	83 661 687,41	12 548 905,00	377 931,60	2 099 740,67	0,00	48 241 781,00	15 520 809,52	4 772 016,41	325,20	4 469 555,01
Wykonanie 2016	88 670 879,58	85 423 533,45	13 246 365,00	294 165,74	2 260 382,64	0,00	49 432 180,00	16 073 377,91	3 247 346,13	9 502,92	3 224 620,21
Plan 3 kw. 2017	94 031 975,44	87 424 340,44	13 268 059,00	300 000,00	2 281 268,00	0,00	49 890 610,00	17 570 749,21	6 607 635,00	20 302,00	6 350 333,00
Wykonanie 2017	94 978 363,29	87 903 319,24	13 569 206,00	449 772,31	2 118 261,04	0,00	50 017 217,00	17 338 656,47	7 075 044,05	23 341,92	6 806 920,13
2018	99 374 665,24	87 855 051,54	14 398 064,00	350 000,00	2 542 048,00	0,00	49 329 993,00	17 333 994,25	11 519 613,70	1 035 460,00	10 434 153,70
2019	91 453 016,38	87 480 452,00	14 686 025,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 600 000,00	3 972 564,38	0,00	3 972 564,38
2020	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Bożena Maria Bętkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2031	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	87 830 374,00	87 830 374,00	14 979 746,00	320 000,00	2 250 000,00	0,00	49 500 000,00	15 700 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	87 319 653,17	79 803 961,81	0,00	0,00	0,00	1 234 063,41	1 234 063,41	0,00	0,00	7 515 691,36
Wykonanie 2016	88 279 966,76	81 192 819,66	0,00	0,00	0,00	1 258 637,57	1 228 637,57	0,00	0,00	7 087 147,10
Plan 3 kw. 2017	94 181 575,44	83 188 226,44	0,00	0,00	0,00	1 782 800,00	1 782 800,00	0,00	0,00	10 993 349,00
Wykonanie 2017	94 252 316,61	83 272 513,37	0,00	0,00	0,00	1 573 281,77	1 573 281,77	0,00	0,00	10 979 803,24
2018	98 097 465,24	83 916 158,02	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	14 181 307,22
2019	89 609 816,38	83 540 863,00	0,00	0,00	x	1 828 242,00	1 828 242,00	0,00	0,00	6 068 953,38
2020	85 867 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 747 896,00	1 747 896,00	0,00	0,00	1 992 148,00
2021	85 787 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 674 407,00	1 674 407,00	0,00	0,00	1 912 148,00
2022	85 707 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 573 796,00	1 573 796,00	0,00	0,00	1 832 148,00
2023	85 607 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 500 772,00	1 500 772,00	0,00	0,00	1 732 148,00
2024	85 567 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 410 167,00	1 410 167,00	0,00	0,00	1 692 148,00
2025	85 415 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 289 600,00	1 289 600,00	0,00	0,00	1 540 148,00
2026	85 315 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 205 415,00	1 205 415,00	0,00	0,00	1 440 148,00
2027	85 205 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	1 101 943,00	1 101 943,00	0,00	0,00	1 330 148,00
2028	85 085 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	995 213,00	995 213,00	0,00	0,00	1 210 148,00
2029	85 155 174,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	876 299,00	876 299,00	0,00	0,00	1 280 148,00
2030	85 192 641,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	764 027,00	764 027,00	0,00	0,00	1 317 615,00
2031	85 330 374,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	1 455 348,00
2032	85 330 374,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	551 507,00	551 507,00	0,00	0,00	1 455 348,00
2033	85 330 374,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	1 455 348,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2034	85 330 374,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 455 348,00
2035	85 330 374,00	83 875 026,00	0,00	0,00	x	68 562,00	68 562,00	0,00	0,00	1 455 348,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 114 050,65	1 600 485,56	0,00	0,00	1 600 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 912,82	2 676 333,37	0,00	0,00	2 676 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-149 600,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	726 046,68	3 088 229,56	0,00	0,00	3 088 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 277 200,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 646 533,00	0,00	3 857 725,60	5 458 211,16	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 646 533,00	0,00	4 230 713,79	6 907 047,16	
Plan 3 kw. 2017	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 116 133,00	0,00	4 236 114,00	5 916 114,00	
Wykonanie 2017	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 116 133,00	0,00	4 630 805,87	7 719 035,43	
2018	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 572 933,00	0,00	3 938 893,52	4 204 893,52	
2019	1 843 200,00	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 729 733,00	0,00	3 939 589,00	3 939 589,00	
2020	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 766 533,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2021	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 723 333,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2022	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 133,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2023	2 223 200,00	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 376 933,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2024	2 263 200,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113 733,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2025	2 415 200,00	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698 533,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2026	2 515 200,00	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 333,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2027	2 625 200,00	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 558 133,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2028	2 745 200,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812 933,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2029	2 675 200,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 733,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2030	2 637 733,00	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 348,00	3 955 348,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,90%	x	x	x	x
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,01%	4,56%	4,68%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,31%	4,77%	4,90%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,50%	4,62%	4,74%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,50%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,50%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2025	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2028	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2031	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2032	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2033	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2034	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2035	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,50%	4,50%	4,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	56 236 212,44	7 755 130,15	7 144 606,68	846 053,41	6 298 553,27	6 268 553,27	631 100,24	505 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	56 206 132,02	7 722 052,63	7 074 366,36	840 422,18	6 233 944,18	5 992 794,18	947 107,52	147 245,40
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	55 943 296,40	7 652 582,44	13 410 600,35	2 769 600,35	10 641 000,00	10 416 000,00	472 849,00	104 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	58 534 761,16	8 321 936,17	12 787 833,45	2 198 631,76	10 589 201,69	10 366 721,16	497 582,28	115 499,80
2018	1 277 200,00	1 277 200,00	56 993 871,13	8 445 622,84	17 441 650,29	3 440 636,07	14 001 014,22	12 548 378,04	1 582 929,18	50 000,00
2019	1 843 200,00	1 843 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	7 104 381,68	1 313 209,18	5 791 172,50	5 791 172,50	277 780,88	0,00
2020	1 963 200,00	1 963 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	745 390,32	635 390,32	110 000,00	110 000,00	1 882 148,00	0,00
2021	2 043 200,00	2 043 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	1 912 148,00	0,00
2022	2 123 200,00	2 123 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 148,00	0,00
2023	2 223 200,00	2 223 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 148,00	0,00
2024	2 263 200,00	2 263 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 148,00	0,00
2025	2 415 200,00	2 415 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 148,00	0,00
2026	2 515 200,00	2 515 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 148,00	0,00
2027	2 625 200,00	2 625 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 148,00	0,00
2028	2 745 200,00	2 745 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 148,00	0,00
2029	2 675 200,00	2 675 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 148,00	0,00
2030	2 637 733,00	2 637 733,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 615,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	56 828 993,00	8 447 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 227 350,82	1 212 246,58	1 212 246,58	427 510,88	427 510,88	427 510,88	1 143 984,25	1 109 541,84	1 143 984,25
Wykonanie 2016	691 154,57	680 203,08	680 203,08	196 545,03	66 545,03	66 545,03	734 445,76	706 028,93	734 445,76
Plan 3 kw. 2017	1 876 517,88	1 817 716,78	1 817 716,78	1 881 834,00	1 881 834,00	1 881 834,00	1 970 393,85	1 817 716,78	1 970 393,85
Wykonanie 2017	1 468 309,14	1 438 488,87	1 438 488,87	1 958 425,33	1 958 425,33	1 958 425,33	1 646 877,22	1 518 970,89	1 646 877,22
2018	2 097 154,83	2 036 131,16	2 036 131,16	5 431 946,70	5 431 946,70	5 431 946,70	2 163 193,63	2 036 131,16	2 163 193,63
2019	678 219,74	674 279,92	674 279,92	2 668 264,38	2 668 264,38	2 668 264,38	678 219,74	674 279,92	678 219,74
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	203 718,43	173 160,69	203 718,43	65 000,15	65 000,15	34 442,41	34 442,41	0,00	0,00
Wykonanie 2016	482 700,01	288 549,00	482 700,01	222 567,84	222 567,84	222 567,84	222 567,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 102 000,00	1 593 285,00	2 082 000,00	661 392,07	641 392,07	661 392,07	641 392,07	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 077 555,84	1 593 285,00	2 075 537,84	612 177,17	610 159,17	612 177,17	610 159,17	0,00	0,00
2018	7 786 735,22	5 431 946,70	7 749 524,77	2 481 850,99	2 444 640,54	1 097 236,99	1 066 026,54	0,00	0,00
2019	5 309 065,38	2 668 264,38	5 107 065,38	2 644 740,82	2 442 740,82	297 482,82	297 482,82	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 058,51
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 058,51
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 263 200,00	0,00	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
2026	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 343/XLVIII/2018
z dnia 2018-09-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 32 954 539,82	17 441 650,29	7 104 381,68	745 390,32	114 500,00	21 412 467,17
					B 30 628 998,57	16 667 629,07	6 771 889,46	745 390,32	114 500,00	20 305 953,73
					C 2 325 541,25	774 021,22	332 492,22	0,00	0,00	1 106 513,44
1.a	- wydatki bieżące				A 7 259 859,49	3 440 636,07	1 313 209,18	635 390,32	114 500,00	4 455 813,37
					B 6 500 418,05	2 917 642,85	1 076 760,96	635 390,32	114 500,00	3 696 371,93
					C 759 441,44	522 993,22	236 448,22	0,00	0,00	759 441,44
1.b	- wydatki majątkowe				A 25 694 680,33	14 001 014,22	5 791 172,50	110 000,00	0,00	16 956 653,80
					B 24 128 580,52	13 749 986,22	5 695 128,50	110 000,00	0,00	16 609 581,80
					C 1 566 099,81	251 028,00	96 044,00	0,00	0,00	347 072,00
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 18 211 114,91	9 949 928,85	5 987 285,12	0,00	0,00	12 991 681,05
					B 17 259 629,47	9 330 935,63	5 654 792,90	0,00	0,00	12 040 195,61
					C 951 485,44	618 993,22	332 492,22	0,00	0,00	951 485,44
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 628 968,51	2 163 193,63	678 219,74	0,00	0,00	2 841 413,37
					B 2 869 527,07	1 640 200,41	441 771,52	0,00	0,00	2 081 971,93
					C 759 441,44	522 993,22	236 448,22	0,00	0,00	759 441,44
1.1.1.4	Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2017	2018	A 376 006,98	221 824,00	0,00	0,00	0,00	221 824,00
					B 378 006,98	223 824,00	0,00	0,00	0,00	223 824,00
					C -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
1.1.1.9	Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła - rozwijanie potencjału nauczycieli poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	A 165 814,91	48 492,00	117 322,91	0,00	0,00	165 814,91
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 165 814,91	48 492,00	117 322,91	0,00	0,00	165 814,91
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej	2018	2019	A 595 626,53	476 501,22	119 125,31	0,00	0,00	595 626,53
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 595 626,53	476 501,22	119 125,31	0,00	0,00	595 626,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 582 146,40	7 786 735,22	5 309 065,38	0,00	0,00	10 150 267,68
					B 14 390 102,40	7 690 735,22	5 213 021,38	0,00	0,00	9 958 223,68
					C 192 044,00	96 000,00	96 044,00	0,00	0,00	192 044,00
1.1.2.2	Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekłe somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi - poprawa dostępności i jakości usług pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A 5 223 030,74	3 801 567,94	0,00	0,00	0,00	856 035,02
					B 5 203 030,74	3 781 567,94	0,00	0,00	0,00	836 035,02
					C 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej - poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A 6 765 920,34	2 532 531,10	4 168 506,24	0,00	0,00	6 701 037,34
					B 6 593 876,34	2 456 531,10	4 072 462,24	0,00	0,00	6 528 993,34
					C 172 044,00	76 000,00	96 044,00	0,00	0,00	172 044,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	14 743 424,91	7 491 721,44	1 117 096,56	745 390,32	114 500,00
					B	13 369 369,10	7 336 693,44	1 117 096,56	745 390,32	114 500,00
					C	1 374 055,81	155 028,00	0,00	0,00	155 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 630 890,98	1 277 442,44	634 989,44	635 390,32	114 500,00
					B	3 630 890,98	1 277 442,44	634 989,44	635 390,32	114 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe	2015	2018	A	160 763,77	58 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 763,77	46 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	usuwanie i parkowanie pojazdów - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	162 334,48	53 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	174 334,48	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 112 533,93	6 214 279,00	482 107,12	110 000,00	0,00
					B	9 738 478,12	6 059 251,00	482 107,12	110 000,00	0,00
					C	1 374 055,81	155 028,00	0,00	0,00	155 028,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2017	2018	A	2 161 794,00	2 131 794,00	0,00	0,00	2 131 794,00
					B	2 176 766,00	2 146 766,00	0,00	0,00	2 146 766,00
					C	-14 972,00	-14 972,00	0,00	0,00	-14 972,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm.Bliżyn - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2018	2019	A	140 234,96	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 234,96	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2018	A	132 471,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	132 471,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 343 /XLVIII /2018
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 4 września 2018r

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają z:

1. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie” o kwotę 14.972zł wskutek zmniejszenia dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zmniejszenie wynika z dostosowania do rozstrzygnięć przetargowych.
2. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu ERASMUS+. Łączna kwota dofinansowania to 595.626,53zł, w 2018 roku będzie wykorzystane 80% tej kwoty tj 476.501,22zł.
3. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła”, które będzie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w ramach programu ERASMUS+. Łączna kwota dofinansowania to 163.814,91zł, w bieżącym roku będzie wykorzystana kwota 46.492zł. Jednocześnie jednostka zabezpiecza wkład własny na ewentualne różnice kursowe w wysokości 2.000zł, przenosząc tą kwotę z wkładu własnego innego projektu pn „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego”, co powoduje zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018 roku oraz limitu zobowiązań o wyższą kwotę.
4. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r o kwotę 12.000zł na przedsięwzięciu „Wykonanie oraz dostarczenie tablic rejestracyjnych” przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą samą kwotę łącznych nakładów i limitu wydatków w 2018r na usuwaniu i parkowaniu pojazdów. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian w związku z tym, że zmiany mieszczą się w kwotach umów podpisanych w latach poprzednich.
5. Ze zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 172.044zł, a limitu wydatków na 2018r o 76.000zł i w 2019r o 96.044zł w związku tym, że wskutek zmniejszenia zakresu prac zmniejszy się dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i konieczne jest zwiększenie wkładu własnego powiatu.
6. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018r oraz limitu

zobowiązań na przedsięwzięciu „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniem chronionymi” o kwotę 20.000zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w celu zakończenia inwestycji

7. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm.Bliżyn” o łącznych nakładach 140.234,96zł i limicie wydatków w 2018r oraz limicie zobowiązań w wysokości 120.000zł
8. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” o łącznych nakładach 132.471,50zł i limicie wydatków w 2018r oraz limicie zobowiązań w wysokości 50.000zł. Są to środki na wykonanie dokumentacji projektowej.
9. Ze zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 1.116.321,35zł na zadaniu „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”. Jest to wymóg instytucji pośredniczącej przy składaniu wniosku by w uchwale organu stanowiącego pokazać w łącznych nakładach całość projektu, a w wydatkach wkład własny powiatu.
10. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 773.784,33zł poprzez zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu:
 - w dniu 18 lipca 2018r – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 40.637zł, na realizację rządowego programu – „Aktywna tablica” – 14.000zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.800zł, na realizację rządowego programu „Dobry start” – 52.700zł
 - w dniu 1 sierpnia 2018r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 56.255,34zł oraz zmniejszenie dotacji na wojskową kwalifikację o 16.559zł
 - w dniu 21 sierpnia 2018r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 78.347,08zł, na organizację wyborów samorządowych – 49.544zł oraz zmniejszenie dotacji na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne o 32.000złoraz projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie otrzymanych kosztów zastępstwa procesowego – 3.600zł, środków z programu Erasmus – 522.993,22zł oraz zwiększenie dotacji z powiatów na utrzymanie ich mieszkańców w WTZ – 466,69zł
11. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 778.784,33zł poprzez zmiany opisane w powyższym punkcie oraz przeniesienia kwoty 5.000zł z wydatków inwestycyjnych (dotacja na renowację zabytków) na obchody 20-lecia Powiatu Skarżyskiego
12. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 85.221zł poprzez wprowadzenie do budżetu odszkodowania z zajęcia nieruchomości pod inwestycje drogową w wysokości 100.193zł i zmniejszenia dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej o 14.972zł na przebudowę ul.Zagórskiej w

Suchedniowie

13. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 346.221zł:

- budowa hali sportowej +76.000zł
- budowa chodnika w Sorbinie +120.000zł
- budowa nowego DPS i mieszkań chronionych + 20.000zł
- budowa wiaduktu + 50.000zł (dokumentacja projektowa)
- przebudowa drogi w m.Występa + 40.000zł (dokumentacja projektowa)
- zakup mikrobusu dla SOSW nr 2 + 60.193zł
- przebudowa ul. Zagórskiej – 14.972zł
- dotacja na renowację zabytków -5.000zł

14. Ze zwiększenia przychodów o 266.000zł z tzw „wolnych środków” i przeznaczenie ich na inwestycje wymienione w pierwszych czterech odnośnikach punktu powyżej.