

**Uchwała Nr 350 / L / 2018
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 11 października 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 350/L/2018
z dnia 2018-10-11

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	99 929 704,53	88 524 192,83	14 398 064,00	350 000,00	2 511 638,00	0,00	49 329 993,00	17 754 102,54	11 405 511,70	921 358,00	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	

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 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 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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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	99 188 503,80	85 117 196,58	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	14 071 307,22
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	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
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 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
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	741 200,73	801 999,27	0,00	0,00	801 999,27	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:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			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	3 406 996,25	4 208 995,52
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			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
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 dotyczy 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	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	4,33%	4,56%	4,68%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,31%	4,55%	4,67%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,50%	4,39%	4,51%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,50%	4,38%	4,38%	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 samorządu 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	741 200,73	741 200,73	58 202 428,72	8 428 503,84	17 630 636,38	3 699 622,16	13 931 014,22	12 438 378,04	1 582 929,18	50 000,00
2019	1 843 200,00	1 843 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	7 620 574,34	1 614 401,84	6 006 172,50	6 006 172,50	62 780,88	0,00
2020	1 963 200,00	1 963 200,00	56 828 993,00	8 447 791,00	950 390,32	635 390,32	315 000,00	315 000,00	1 677 148,00	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	2 351 659,12	2 284 291,04	2 284 291,04	5 431 946,70	5 431 946,70	5 431 946,70	2 422 179,72	2 284 291,04	2 422 179,72
2019	979 412,40	974 054,64	974 054,64	2 668 264,38	2 668 264,38	2 668 264,38	979 412,40	974 054,64	979 412,40
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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
	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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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	2 492 677,20	2 455 466,75	1 108 063,20	1 076 852,75	0,00	0,00
2019	5 309 065,38	2 668 264,38	5 107 065,38	2 646 158,76	2 444 158,76	298 900,76	298 900,76	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	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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
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 przychodowe.

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 350/L/2018
z dnia 2018-10-11

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	35 476 612,67	17 630 636,38	7 620 574,34	950 390,32	22 322 645,92
					B	32 954 539,82	17 441 650,29	7 104 381,68	745 390,32	21 412 467,17
					C	2 522 072,85	188 986,09	516 192,66	205 000,00	910 178,75
1.a	- wydatki bieżące				A	7 820 038,24	3 699 622,16	1 614 401,84	635 390,32	5 015 992,12
					B	7 259 859,49	3 440 636,07	1 313 209,18	635 390,32	4 455 813,37
					C	560 178,75	258 986,09	301 192,66	0,00	560 178,75
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 656 574,43	13 931 014,22	6 006 172,50	315 000,00	17 306 653,80
					B	25 694 680,33	14 001 014,22	5 791 172,50	110 000,00	16 956 653,80
					C	1 961 894,10	-70 000,00	215 000,00	205 000,00	350 000,00
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	18 771 293,66	10 208 914,94	6 288 477,78	0,00	13 551 859,80
					B	18 211 114,91	9 949 928,85	5 987 285,12	0,00	12 991 681,05
					C	560 178,75	258 986,09	301 192,66	0,00	560 178,75
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 189 147,26	2 422 179,72	979 412,40	0,00	3 401 592,12
					B	3 628 968,51	2 163 193,63	678 219,74	0,00	2 841 413,37
					C	560 178,75	258 986,09	301 192,66	0,00	560 178,75
1.1.1.1	Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły - rozwijanie potencjału nauczycieli poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.	Zespół Szkół Technicznych	2016	2018	A	130 274,52	34 796,45	0,00	0,00	34 796,45
					B	130 274,52	34 796,45	0,00	0,00	34 796,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	221 824,00
					B	376 006,98	221 824,00	0,00	0,00	221 824,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim - wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego	PCPR	2017	2018	A	960 826,21	520 980,32	0,00	0,00	520 980,32
					B	960 826,21	520 980,32	0,00	0,00	520 980,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	2017	2018	A	438 703,70	340 655,50	0,00	0,00	340 655,50
					B	438 703,70	340 655,50	0,00	0,00	340 655,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	A	509 978,41	138 913,15	371 065,26	0,00	509 978,41
					B	509 978,41	138 913,15	371 065,26	0,00	509 978,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennego - wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego	PCPR	2018	2019	A	589 639,50	499 258,25	90 381,25	0,00	589 639,50
					B	451 737,25	381 030,99	70 706,26	0,00	451 737,25
					C	137 902,25	118 227,26	19 674,99	0,00	137 902,25
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	165 814,91
					B	165 814,91	48 492,00	117 322,91	0,00	165 814,91
					C	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						
1.1.1.10	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	595 626,53
					B	595 626,53	476 501,22	119 125,31	0,00	595 626,53
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zagraniczna praktyka drogą do kariery - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	2018	2019	A	422 276,50	140 758,83	281 517,67	0,00	422 276,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	422 276,50	140 758,83	281 517,67	0,00	422 276,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 582 146,40	7 786 735,22	5 309 065,38	0,00	10 150 267,68
					B	14 582 146,40	7 786 735,22	5 309 065,38	0,00	10 150 267,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	856 035,02
					B	5 223 030,74	3 801 567,94	0,00	0,00	856 035,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	2 593 195,32	1 452 636,18	1 140 559,14	0,00	2 593 195,32
					B	2 593 195,32	1 452 636,18	1 140 559,14	0,00	2 593 195,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 701 037,34
					B	6 765 920,34	2 532 531,10	4 168 506,24	0,00	6 701 037,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	16 705 319,01	7 421 721,44	1 332 096,56	950 390,32	114 500,00
					B	14 743 424,91	7 491 721,44	1 117 096,56	745 390,32	114 500,00
					C	1 961 894,10	-70 000,00	215 000,00	205 000,00	0,00
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
1.3.1.1	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 - udoskonalenie pracy urzędu	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	16 851,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 851,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	1 053 118,77	530 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 053 118,77	530 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń drukujących - zapewnienie sprawniejszej i bardziej oszczędnej pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A	51 259,02	7 200,00	8 700,00	5 000,00	23 200,00
					B	51 259,02	7 200,00	8 700,00	5 000,00	23 200,00
					C	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							
1.3.1.10	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim - udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe	2015	2020	A	132 067,20	22 789,44	22 789,44	20 890,32	0,00	0,00
					B	132 067,20	22 789,44	22 789,44	20 890,32	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych - ochrona majątku	ZDP	2016	2018	A	109 354,00	36 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 354,00	36 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	160 763,77	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2017	2020	A	1 318 241,74	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
					B	1 318 241,74	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w Skarżysku-Kamiennej - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porządku na rondach	ZDP	2017	2019	A	27 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	162 334,48	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2018r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie planów urzędzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa - ułatwienie gospodarowania zasobami leśnymi Powiatu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja programu "Za zyciem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży - wsparcie uczennic w ciąży	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2017	2021	A	6 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
					B	6 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Realizacja programu "Za zyciem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wsparcie rozwoju dzieci i ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2017	2021	A	416 501,00	78 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	390 000,00
					B	416 501,00	78 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	390 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 074 428,03	6 144 279,00	697 107,12	315 000,00	0,00	7 156 386,12
					B	11 112 533,93	6 214 279,00	482 107,12	110 000,00	0,00	6 806 386,12
					C	1 961 894,10	-70 000,00	215 000,00	205 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 (etap 1) - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2018	A	3 811 493,00	3 727 079,00	0,00	0,00	0,00	3 727 079,00
					B	3 811 493,00	3 727 079,00	0,00	0,00	0,00	3 727 079,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2020	A	1 969 913,10	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	330 000,00
					B	358 019,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
					C	1 611 894,10	-110 000,00	55 000,00	55 000,00	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						
1.3.2.20	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	2 161 794,00	2 131 794,00	0,00	0,00	2 131 794,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	1 584 578,47	70 000,00	372 107,12	0,00	442 107,12
					B	1 584 578,47	70 000,00	372 107,12	0,00	442 107,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2011	2018	A	2 923 943,00	5 406,00	0,00	0,00	5 406,00
					B	2 923 943,00	5 406,00	0,00	0,00	5 406,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm.Bliżyn - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2013	2018	A	140 234,96	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	140 234,96	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	A	432 471,50	50 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
					B	132 471,50	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2018	2019	A	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00

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

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr 350 / L /2018
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 11 października 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. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn „Zagraniczna praktyka drogą do kariery”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Łączna kwota dofinansowania to 422.276,50zł, w bieżącym roku będzie wykorzystane z tej kwoty tj 140.758,83zł.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 137.902,25zł, limitu wydatków w 2018r o 118.227,26zł, a w 2019r o 19.674,99zł w projekcie „Przeciwdziałanie wypaleniu – wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zwiększenie wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 300.000zł, limitu wydatków w 2019r o 150.000zł, a w 2020r o 150.000zł na przedsięwzięciu „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”. Zwiększenie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy nastąpi 2018r, zaś realizacja i płatności rozłożone będą na lata 2019-2020.
4. Z wprowadzeniu nowego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II” o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 50.000zł, limicie wydatków w 2018r – 40.000zł i w 2019r – 10.000zł. Zaplanowane kwoty dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie zostało przeniesione z wydatków inwestycyjnych rocznych.
5. Ze zmiany kwot limitów wydatków na przedsięwzięciu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”. Kwotę zaplanowaną w 2018roku w wysokości 110.000zł przenosi po połowie na lata 2019-2020, zgodnie ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady o 1.611.894,10zł, co stanowi ewentualne dofinansowanie projektu, które musi być pokazane przy składaniu wniosku o dofinansowanie. 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
6. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 669.141,29zł poprzez zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu:

- w dniu 5 września 2018r – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na utrzymanie Straży Pożarnej – 2.060zł, Domu Pomocy Społecznej – 13.871zł i na Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 22.800zł
- w dniu 26 września 2018r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Straży Pożarnej – 1.797zł i na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.076zł

oraz projektem uchwały Rady Powiatu - 623.537,29zł – wprowadzenie środków z programu POWER, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, darowizn – 4.250zł oraz zmiany w dochodach po analizie wykonania planów jednostek na koniec sierpnia 2018r i przeznaczenie ich na bieżące niedobory w jednostkach budżetowych Powiatu Skarżyskiego.

7. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.201.038,56zł poprzez zmiany opisane w powyższym punkcie oraz przeznaczenie kwoty 535.999,27zł z tzw „wolnych środków” na wydatki bieżące, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów majątkowych powodujących zmniejszenie wydatków bieżących o 4.102zł
8. Ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 114.102zł z tytułu sprzedaży majątku.
9. Ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 110.000zł w związku z przeniesieniem planu e-geodezji z roku 2018 na lata 2019 i 2020
10. Ze zwiększenia przychodów o 535.999,27zł z tzw „wolnych środków” i przeznaczenie ich na bieżące potrzeby jednostek.