

**Uchwała Nr 148 / XIX / 2020**  
**Rady Powiatu Skarżyskiego**  
**z dnia 26 marca 2020**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego**  
**na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 226, art. 227, art.229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284 i 374)

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

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 128 / XVI / 2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 128 / XVI / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 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.

**Przewodniczący Rady Powiatu**  
**Skarżyskiego**

**Jacek Jeżyk**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr 148/XIX/2020  
z dnia 2020-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	94 978 363,29	87 903 319,24	13 569 206,00	449 772,31	50 017 217,00	17 338 656,47	6 528 467,46	0,00	7 075 044,05	23 341,92	6 806 920,13	
Wykonanie 2018	100 489 911,42	91 366 696,74	15 313 041,00	542 440,99	49 557 055,00	18 962 048,65	6 992 111,10	0,00	9 123 214,68	1 242 083,30	7 829 870,73	
Plan 3 kw. 2019	111 366 559,40	100 553 980,97	16 234 207,00	400 000,00	54 444 779,00	19 774 760,99	9 700 233,98	0,00	10 812 578,43	5 599,00	10 642 490,39	
Wykonanie 2019	109 770 981,21	101 162 185,70	16 387 605,00	431 440,23	55 478 894,00	18 689 737,74	10 174 508,73	0,00	8 608 795,51	6 569,30	8 437 737,17	
2020	110 842 944,67	104 404 959,71	16 207 730,00	400 000,00	62 945 104,00	14 896 537,71	9 955 588,00	0,00	6 437 984,96	0,00	6 437 984,96	
2021	106 368 523,02	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	492 872,92	0,00	492 872,92	
2022	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 875 650,10	105 875 650,10	16 300 000,00	400 000,00	62 000 000,00	17 100 000,00	10 075 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	94 252 316,61	83 272 513,37	58 534 761,16	0,00	0,00	1 573 281,77	0,00	0,00	10 979 803,24	10 979 803,24	115 499,80
Wykonanie 2018	97 011 996,61	85 401 232,35	59 843 907,54	0,00	0,00	1 523 040,37	0,00	0,00	11 610 764,26	11 610 764,26	50 000,00
Plan 3 kw. 2019	110 759 849,22	96 710 329,94	64 696 952,65	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 049 519,28	14 049 519,28	20 000,00
Wykonanie 2019	105 317 033,06	95 785 115,49	66 781 375,55	0,00	0,00	1 477 035,46	0,00	0,00	9 531 917,57	9 531 917,57	43 000,00
2020	112 877 997,26	101 019 396,13	69 753 631,93	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	11 858 601,13	11 858 601,13	0,00
2021	104 325 323,02	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	1 566 239,00	0,00	0,00	2 317 823,02	2 317 823,02	0,00
2022	103 752 450,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	1 472 630,00	0,00	0,00	1 744 950,10	1 744 950,10	0,00
2023	103 652 450,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	1 405 104,00	0,00	0,00	1 644 950,10	1 644 950,10	0,00
2024	103 612 450,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	1 320 919,00	0,00	0,00	1 604 950,10	1 604 950,10	0,00
2025	103 460 450,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	1 208 657,00	0,00	0,00	1 452 950,10	1 452 950,10	0,00
2026	103 360 450,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	1 130 966,00	0,00	0,00	1 352 950,10	1 352 950,10	0,00
2027	103 250 450,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	1 035 039,00	0,00	0,00	1 242 950,10	1 242 950,10	0,00
2028	103 130 450,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	936 017,00	0,00	0,00	1 122 950,10	1 122 950,10	0,00
2029	103 200 450,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	825 506,00	0,00	0,00	1 192 950,10	1 192 950,10	0,00
2030	103 237 917,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	721 259,00	0,00	0,00	1 230 417,10	1 230 417,10	0,00
2031	103 375 650,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 368 150,10	1 368 150,10	0,00
2032	103 375 650,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	521 425,00	0,00	0,00	1 368 150,10	1 368 150,10	0,00
2033	103 375 650,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1 368 150,10	1 368 150,10	0,00
2034	103 375 650,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 368 150,10	1 368 150,10	0,00
2035	103 375 650,10	102 007 500,00	70 500 000,00	0,00	0,00	64 822,00	0,00	0,00	1 368 150,10	1 368 150,10	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	726 046,68	726 046,68	3 088 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 229,56	0,00
Wykonanie 2018	3 477 914,81	1 543 200,00	2 264 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 397,73	0,00
Plan 3 kw. 2019	606 710,18	0,00	1 236 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 489,82	0,00
Wykonanie 2019	4 453 948,15	0,00	4 198 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 227,45	0,00
2020	-2 035 052,59	0,00	3 998 252,59	0,00	0,00	1 752 373,80	1 752 373,80	2 245 878,79	282 678,79
2021	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 223 200,00	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 263 200,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 415 200,00	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 515 200,00	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 625 200,00	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 745 200,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 675 200,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 637 733,00	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 200,00	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 200,00	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 200,00	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 200,00	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 200,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 200,00	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 200,00	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 200,00	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 200,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 200,00	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 733,00	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	42 116 133,00	0,00	4 630 805,87	7 719 035,43	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	40 572 933,00	0,00	5 965 464,39	8 229 862,12	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	38 729 733,00	0,00	3 843 651,03	5 080 140,85	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	38 729 733,00	0,00	5 377 070,21	9 575 297,66	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 766 533,00	0,00	3 385 563,58	7 383 816,17	
2021	x	x	x	x	0,00	34 723 333,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2022	x	x	x	x	0,00	32 600 133,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2023	x	x	x	x	0,00	30 376 933,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2024	x	x	x	x	0,00	28 113 733,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2025	x	x	x	x	0,00	25 698 533,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2026	x	x	x	x	0,00	23 183 333,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2027	x	x	x	x	0,00	20 558 133,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2028	x	x	x	x	0,00	17 812 933,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2029	x	x	x	x	0,00	15 137 733,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2030	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2031	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2032	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2033	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2034	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 868 150,10	3 868 150,10	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,03%	4,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,55%	6,76%	x	x	x	x
2020	4,01%	6,30%	4,48%	6,82%	7,47%	TAK	TAK
2021	4,07%	6,48%	4,71%	6,03%	6,68%	TAK	TAK
2022	4,05%	6,02%	4,36%	4,67%	5,32%	TAK	TAK
2023	4,09%	5,94%	4,36%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2024	4,04%	5,85%	4,36%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	4,08%	5,72%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2026	4,11%	5,63%	x	6,19%	6,41%	TAK	TAK
2027	4,12%	5,52%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	4,15%	5,41%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2029	3,94%	5,29%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	3,78%	5,17%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	3,55%	5,09%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	3,40%	4,94%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	3,26%	4,80%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2034	3,11%	4,65%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2035	2,89%	4,43%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 468 309,14	1 468 309,14	1 438 488,87	1 958 425,33	1 958 425,33	1 958 425,33	1 646 877,22	1 646 877,22	1 518 970,89
Wykonanie 2018	3 050 655,91	3 050 655,91	2 991 665,42	3 493 622,15	3 493 622,15	3 493 622,15	2 205 486,31	2 205 486,31	2 081 050,23
Plan 3 kw. 2019	1 985 936,86	1 985 936,86	1 967 846,71	8 452 114,39	8 452 114,39	6 194 997,34	2 020 173,88	2 020 173,88	1 967 846,71
Wykonanie 2019	1 672 577,01	1 672 577,01	1 649 147,81	4 231 890,43	4 231 890,43	3 495 392,43	1 866 172,51	1 866 172,51	1 833 045,70
2020	887 742,41	887 742,41	867 967,11	5 940 861,96	5 940 861,96	4 597 709,96	1 512 224,76	1 512 224,76	1 462 354,86
2021	458 858,63	458 858,63	458 858,63	492 872,92	492 872,92	492 872,92	773 534,11	773 534,11	773 534,11
2022	62 074,85	62 074,85	62 074,85	0,00	0,00	0,00	62 074,85	62 074,85	62 074,85
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 077 555,84	2 077 555,84	1 593 285,00	12 787 833,45	2 198 631,76	10 589 201,69	327 058,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 246 487,92	5 246 487,92	4 155 087,99	14 733 916,45	3 407 236,69	11 326 679,76	168 584,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	11 070 123,19	11 070 123,19	6 120 833,13	16 302 263,07	2 745 163,88	13 557 099,19	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 850 015,07	5 850 015,07	3 527 512,97	10 919 139,74	2 442 817,47	8 476 322,27	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 978 972,97	7 978 972,97	4 597 709,96	13 336 010,21	2 304 412,08	11 031 598,13	3 839 137,83	0,00	0,00	0,00
2021	623 624,50	623 624,50	492 872,92	3 746 198,70	1 428 820,11	2 317 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	496 467,76	62 074,85	434 392,91	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 963 200,00	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	x
2022	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 148/XIX/2020  
z dnia 2020-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	23 921 819,85	13 336 010,21	3 746 198,70	496 467,76	0,00	10 428 261,08
					B	23 480 706,30	13 323 377,82	3 746 482,70	496 467,76	0,00	10 415 912,69
					C	441 113,55	12 632,39	-284,00	0,00	0,00	12 348,39
1.a	- wydatki bieżące				A	5 141 231,06	2 304 412,08	1 428 820,11	62 074,85	0,00	3 108 833,72
					B	5 152 478,19	2 296 779,69	1 429 104,11	62 074,85	0,00	3 101 485,33
					C	-11 247,13	7 632,39	-284,00	0,00	0,00	7 348,39
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 780 588,79	11 031 598,13	2 317 378,59	434 392,91	0,00	7 319 427,36
					B	18 328 228,11	11 026 598,13	2 317 378,59	434 392,91	0,00	7 314 427,36
					C	452 360,68	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	16 137 848,08	9 491 197,73	1 397 158,61	62 074,85	0,00	6 832 009,37
					B	15 694 243,98	9 483 565,34	1 397 442,61	62 074,85	0,00	6 824 660,98
					C	443 604,10	7 632,39	-284,00	0,00	0,00	7 348,39
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 250 705,30	1 512 224,76	773 534,11	62 074,85	0,00	2 347 833,72
					B	3 219 461,88	1 504 592,37	773 818,11	62 074,85	0,00	2 340 485,33
					C	31 243,42	7 632,39	-284,00	0,00	0,00	7 348,39
1.1.1.13	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej	2019	2020	A	670 983,42	140 938,66	0,00	0,00	0,00	140 938,66
					B	637 367,83	127 310,27	0,00	0,00	0,00	127 310,27
					C	33 615,59	13 628,39	0,00	0,00	0,00	13 628,39
1.1.1.14	Diagnoza-Aktywizacja-Praca - aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	PUP	2019	2020	A	215 904,00	204 424,00	0,00	0,00	0,00	204 424,00
					B	215 904,00	210 420,00	284,00	0,00	0,00	210 704,00
					C	0,00	-5 996,00	-284,00	0,00	0,00	-6 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 887 142,78	7 978 972,97	623 624,50	0,00	0,00	4 484 175,65
					B	12 474 782,10	7 978 972,97	623 624,50	0,00	0,00	4 484 175,65
					C	412 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	7 783 971,77	3 844 812,48	2 349 040,09	434 392,91	0,00	3 596 251,71
					B	7 786 462,32	3 839 812,48	2 349 040,09	434 392,91	0,00	3 591 251,71
					C	-2 490,55	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 890 525,76	792 187,32	655 286,00	0,00	0,00	761 000,00
					B	1 933 016,31	792 187,32	655 286,00	0,00	0,00	761 000,00
					C	-42 490,55	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 893 446,01	3 052 625,16	1 693 754,09	434 392,91	0,00	2 835 251,71
					B	5 853 446,01	3 047 625,16	1 693 754,09	434 392,91	0,00	2 830 251,71
					C	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 w m. Kierz Niedźwiedzi - etap II w Gm.Skarzysko Kościelne - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2009	2020	A	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

**Załącznik Nr 3  
do uchwały nr 148 / XIX /2020  
Rady Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 26 marca 2020r**

### **Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 wynikają z:

1. Ze zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 33 615,59zł do kwoty 670 983,42zł, limitu wydatków w 2020 roku i limitu zobowiązań o kwotę 13 628,39zł do kwoty 140 938,66zł na przedsięwzięciu „Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej”. Wynika to z Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 10 marca 2020r w sprawie konieczności przeliczenia wydatków, a tym samym dochodów, po innym kursie euro niż zakładano podczas planowania budżetu. Projekt kończy się w I półroczu tego roku. Kwota dofinansowania w 2020 roku, która zostanie zwrócona po zakończeniu projektu (20% wartości projektu), zwiększa się o kwotę 4 533,79zł do wartości – 131 844,06zł. Jednocześnie w związku z występującymi różnicami kursowymi zwiększa się projekt o 9 094,60zł. Kwotę tę zabezpiecza się z refundacji wydatków z lat poprzednich innego projektu „Zagraniczna praktyka drogą do kariery”, która wpłynęła w styczniu br., a nie była ujęta w planie dochodów. Obecnie planowana wartość projektu (łącznie z poprzednim rokiem) to 670 983,42zł z tego:
  - środki unijne – 661 888,82zł
  - środki powiatu – 9 094,60zł
2. Ze zmniejszenia limitu wydatków w 2020r o kwotę 5 996zł do kwoty 204 424zł, limitu wydatków w 2021 roku o 284zł do kwoty 0,00zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 280zł do kwoty 204 424zł w ramach projektu „Diagnoza-Aktywizacja-Praca” realizowanego wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Starachowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Związane jest to ze zmianą harmonogramu oraz procentu rozliczenia projektu. Łącznie planowana wartość projektu to 215 904zł:
  - środki unijne – 194 406,70zł
  - budżet państwa – 21 497,30zł

Zwiększa się dofinansowanie unijne, a zmniejsza dotacja z budżetu państwa oraz zakończeniu projektu przewiduje się na rok 2020, a nie jak pierwotnie w harmonogramie w 2021 roku.

3. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr

34478 w m. Kierz Niedźwiedzi - etap II w Gm.Skarżysko Kościelne” o łącznych nakładach 90 000zł, limicie wydatków w 2020 roku i limicie zobowiązań – 5 000zł. Wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji projektowej tego zadania, która była realizowana w 2009 roku w kwocie 85 000zł.

4. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 32 824,39zł wskutek wprowadzenia zmian Uchwałami Zarządu Powiatu
  - z 26 lutego 2020 roku – wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na wynagrodzenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej o 29 861zł
  - z dnia 18 marca 2020r. – wprowadzenie dotacji z Gminy Bliżyn w wysokości 5 000zł na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 21 366zł na koszty zatrudnienia metodyków w placówkach oświatowych oraz zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 7 697zł na wypłatę rekompensat dla strażaków za przedłużony czas pracy

oraz projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – wprowadzenie środków z Fundacji mBanku w kwocie 4 000zł na propagowanie matematyki w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz zwiększenie środków unijnych w łącznej kwocie 7 632,39zł w ramach realizacji projektów w Zespole Szkół Ekonomicznych i Powiatowym Urzędzie Pracy.

5. Ze zwiększenia wydatków bieżących o 571 962,22zł w skutek zmian opisanych w pkt powyżej oraz poprzez zwiększenie wydatków na pokrycie straty szpitala o 539 137,83zł i pokrycie ich z przychodów budżetowych
6. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 50 000zł w związku z wprowadzeniem środków otrzymanych z Terra Bau na wykonanie dokumentacji projektowej mini ronda na ul.1-go Maja i ul.Towarowej
7. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 436 203zł i tak:
  - wykonanie dokumentacji projektowej mini ronda na ul.1-go Maja i ul.Towarowej – 50 000zł
  - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej – 30 000zł
  - aktualizacja dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 w m. Kierz Niedźwiedzi - etap II w Gm.Skarżysko Kościelne” – 5 000zł
  - wkład własny do zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej – budowa windy zewnętrznej” – 351 203zł.
8. Ze zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 925 340,83zł z tytułu uruchomieniu tzw „wolnych środków” rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczenia ich na:

- pokrycie straty szpitala - 539 137,83zł (łączna kwota do pokrycia przez Powiat Skarżyski – 3 839 137,83zł)
- zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej – 30 000zł
- aktualizacja dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 w m. Kierz Niedźwiedzi - etap II w Gm.Skarżysko Kościelne” – 5 000zł (projekt wykonano w 2009 roku w kwocie 85 000zł)
- wkład własny do zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy Placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej – budowa windy zewnętrznej” – 351 203zł.

Dotychczasowy plan przychodów z tytułu „Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.” do kwoty 2 245 878,79.

9. Wprowadzono faktyczne wykonanie 2019 roku w związku ze złożeniem rocznych sprawozdań budżetowych.