

**Uchwała Nr 158 / XXI / 2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 920), 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, 374, 568 i 695)

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

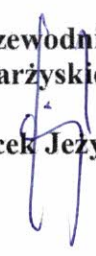
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Skarżyskiego**

Jacek Jezyk



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 158/XXI/2020
z dnia 2020-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	115 452 511,67	104 731 064,71	16 207 730,00	400 000,00	62 945 104,00	15 219 682,71	9 958 548,00	0,00	10 721 446,96	0,00	10 721 446,96
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

za organ stanowiący Jacek Tadeusz Jeżyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	118 334 564,26	101 345 501,13	69 828 805,89	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	16 989 063,13	16 989 063,13	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-2 882 052,59	0,00	4 845 252,59	0,00	0,00	1 752 373,80	1 752 373,80	3 092 878,79	1 129 678,79
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 zaciąganiem 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	8 230 816,17
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	986 910,41	986 910,41	967 135,11	5 940 861,96	5 940 861,96	4 597 709,96	1 611 392,76	1 611 392,76	1 561 522,86
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	18 369 472,21	2 304 412,08	16 065 060,13	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	646 467,76	62 074,85	584 392,91	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^x	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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, informacje 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 158/XXI/2020
z dnia 2020-05-28

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)				A29 107 281,8518 369 472,213 746 198,70646 467,760,0015 611 723,08	B24 723 819,8514 136 010,213 746 198,70496 467,760,0011 228 261,08	C4 383 462,004 233 462,000,00150 000,000,004 383 462,00			
1.a	- wydatki bieżące				A5 141 231,062 304 412,081 428 820,1162 074,850,003 108 833,72	B5 141 231,062 304 412,081 428 820,1162 074,850,003 108 833,72	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A23 966 050,7916 065 060,132 317 378,59584 392,910,0012 502 889,36	B19 582 588,7911 831 598,132 317 378,59434 392,910,008 119 427,36	C4 383 462,004 233 462,000,00150 000,000,004 383 462,00			
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:				A16 137 848,089 491 197,731 397 158,6162 074,850,006 832 009,37	B16 137 848,089 491 197,731 397 158,6162 074,850,006 832 009,37	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A3 250 705,301 512 224,76773 534,1162 074,850,002 347 833,72	B3 250 705,301 512 224,76773 534,1162 074,850,002 347 833,72	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A12 887 142,787 978 972,97623 624,500,004 484 175,65	B12 887 142,787 978 972,97623 624,500,004 484 175,65	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A12 969 433,778 878 274,482 349 040,09584 392,910,008 779 713,71	B8 585 971,774 644 812,482 349 040,09434 392,910,004 396 251,71	C4 383 462,004 233 462,000,00150 000,000,004 383 462,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A1 890 525,76792 187,32655 286,000,00761 000,00	B1 890 525,76792 187,32655 286,000,00761 000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				A11 078 908,018 086 087,161 693 754,09584 392,910,008 018 713,71	B6 695 446,013 852 625,161 693 754,09434 392,910,003 635 251,71	C4 383 462,004 233 462,000,00150 000,000,004 383 462,00			

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							
1.3.2.24	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	2022	A	3 288 345,21	804 849,71	1 693 754,09	584 392,91	0,00	2 640 873,71
					B	3 288 345,21	954 849,71	1 693 754,09	434 392,91	0,00	2 640 873,71
					C	0,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec - Etap II - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2019	2020	A	5 185 462,00	5 183 462,00	0,00	0,00	0,00	5 183 462,00
					B	802 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	4 383 462,00	4 383 462,00	0,00	0,00	0,00	4 383 462,00

Legenda:

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

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr 158 / XXI /2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 maja 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, limitu wydatków w 2020 roku i limitu zobowiązań na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II” o kwotę 4 383 462zł. Jest to spowodowane wprowadzeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 29/FDS/A/2020 – 3 403 462zł, dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne – 830 000zł oraz zwiększeniem środków własnych powiatu o 150 000zł.

Po otwarciu ofert na realizację zadania przewiduje się, że wartość inwestycji w tym roku wyniesie około 4 314 400zł (nie ma bowiem jeszcze ofert na nadzór inwestorski i wykonanie badań laboratoryjnych) z tego:

- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 2 534 400zł (60% wydatków kwalifikowalnych) – wprowadzona kwota 3 403 462zł wynika z umowy, ale ulegnie zmniejszeniu gdyż po otwarciu ofert okazało się, że najniższa oferta jest mniejsza niż zakładano podczas składania wniosku
- wkład własny – 1 780 000zł.

Gmina udziela pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 830 000zł, w związku z czym powiat musi z własnych środków mieć zabezpieczone 950 000zł. Dotychczas zaplanowano na ten cel 800 000zł, zachodzi więc konieczność zwiększenia środków powiatu o 150 000zł.

Łączna wartość projektu – 5 185 462 zł

Dotychczas poniesione nakłady – 2 000zł (aktualizacja dokumentacji projektowej w 2019 roku)

Limit wydatków w 2020 roku: 5 183 462zł (950 000zł – środki własne powiatu, 3 403 462zł – środki Funduszu Dróg Samorządowych i 830 000zł – dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne)

Limit zobowiązań – 5 183 462zł.

2. Ze zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o 150 000zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą samą kwotę limitu wydatków w 2022 roku na zadaniu: „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” w związku z przesunięciem planu wydatków z 2020 roku na zwiększenie wkładu własnego do inwestycji drogowej w Skarżysku Kościelnym omówionej w pkt 1. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

Łączna wartość projektu – 3 288 345,21 zł

Dotychczas poniesione nakłady – 205 348,50zł (konceptje i dokumentacja projektowa) pokryte zostały ze środków własnych powiatu 82 471,50zł i z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna – 122 877zł.

Limit wydatków w 2020 roku: 804 849,71zł (607 726,71zł – środki własne powiatu i 197 123zł – dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna)

Limit wydatków w 2021 roku: 1 693 754,09zł

Limit wydatków w 2022 roku: 584 392,91zł

Limit zobowiązań – 2 640 873,71zł.

3. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 224 318zł wskutek wprowadzenia zmian Uchwałami Zarządu Powiatu
 - z 29 kwietnia 2020 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 27zł do kwoty 818zł – na wynagrodzenia pracowników zajmujących się nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, o 4 000zł do kwoty 173 000zł – na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, o 12 000zł do kwoty 312 000zł – na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o 43 000zł do kwoty 416 000zł – na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, o 200zł do kwoty 30 100zł – na finansowanie kwalifikacji wojskowej, o 2 963zł do kwoty 421 104zł na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej ul. Sporna w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju oraz wprowadzenie dotacji z budżetu państwa w wysokości 12 500zł na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID -19
 - z dnia 20 maja 2020r. – wprowadzenie środków z Funduszu Pracy w wysokości 48 000zł na pokrycie kosztów Powiatowego Urzędu Pracy związanych z realizacją zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych

oraz projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – wprowadzenie odszkodowania dla I Liceum Ogólnokształcącego za awarie rozdzielni elektrycznej – 2 460zł oraz środków unijnych na zakup laptopy do zdalnej nauki – 99 168zł

4. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o 4 233 462zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 403 462zł i z Gminy Skarżysko Kościelne – 830 000zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II”.