

Uchwała Nr 203 / XXVIII / 2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2021-2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7, art. 232 ust 2 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, 695 i 1175)

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

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w limitach zobowiązań w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 128/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035 z późniejszymi zmianami

§ 6

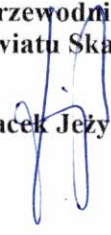
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego**

Jacek Jeżyk



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 203/XXVIII/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	120 628 130,97	110 565 005,46	16 202 186,00	400 000,00	63 352 845,00	20 515 931,46	10 094 043,00	0,00	10 063 125,51	0,00	10 063 125,51
Wykonanie 2020	120 981 674,78	110 691 609,27	16 202 186,00	400 000,00	63 352 845,00	20 642 535,27	10 094 043,00	0,00	10 290 065,51	0,00	10 290 065,51
2021	131 125 619,34	112 186 645,54	16 558 299,00	450 000,00	68 037 072,00	16 988 419,34	10 152 855,20	0,00	18 938 973,80	0,00	18 938 973,80
2022	129 944 031,29	113 084 631,00	16 500 000,00	454 500,00	68 717 443,00	17 156 304,00	10 254 384,00	0,00	16 859 400,29	0,00	16 859 400,29
2023	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jacek Jeżyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 050 477,00	114 050 477,00	16 500 000,00	459 045,00	69 404 617,00	17 329 887,00	10 356 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	0,00	11 610 764,26	11 610 764,26	50 000,00	
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	0,00	9 531 917,57	9 531 917,57	43 000,00	
Plan 3 kw. 2020	123 510 183,56	107 194 441,88	70 992 625,89	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	16 315 741,68	16 315 741,68	0,00	
Wykonanie 2020	123 863 727,37	107 321 045,69	71 358 881,76	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	16 542 681,68	16 542 681,68	85 000,00	
2021	130 893 457,54	108 488 744,69	76 459 424,74	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	22 404 712,85	22 404 712,85	0,00	
2022	128 420 831,29	109 573 632,00	77 000 000,00	0,00	0,00	1 337 743,00	0,00	0,00	0,00	18 847 199,29	18 847 199,29	0,00	
2023	111 827 277,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	1 277 546,00	0,00	0,00	0,00	1 377 056,00	1 377 056,00	0,00	
2024	111 787 277,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	1 201 923,00	0,00	0,00	0,00	1 337 056,00	1 337 056,00	0,00	
2025	111 635 277,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	1 100 732,00	0,00	0,00	0,00	1 185 056,00	1 185 056,00	0,00	
2026	111 535 277,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	1 031 699,00	0,00	0,00	0,00	1 085 056,00	1 085 056,00	0,00	
2027	111 425 277,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	945 834,00	0,00	0,00	0,00	975 056,00	975 056,00	0,00	
2028	111 305 277,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	857 088,00	0,00	0,00	0,00	855 056,00	855 056,00	0,00	
2029	111 375 277,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	757 782,00	0,00	0,00	0,00	925 056,00	925 056,00	0,00	
2030	111 412 744,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	664 236,00	0,00	0,00	0,00	962 523,00	962 523,00	0,00	
2031	111 550 477,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 256,00	1 100 256,00	0,00	
2032	111 550 477,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	481 316,00	0,00	0,00	0,00	1 100 256,00	1 100 256,00	0,00	
2033	111 550 477,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 256,00	1 100 256,00	0,00	
2034	111 550 477,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 256,00	1 100 256,00	0,00	
2035	111 550 477,00	110 450 221,00	77 000 000,00	0,00	0,00	59 836,00	0,00	0,00	0,00	1 100 256,00	1 100 256,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	232 161,80	232 161,80	1 811 038,20	0,00	0,00	1 786 038,20	0,00	25 000,00	0,00
2022	1 523 200,00	1 523 200,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	z tego:		
		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 200,00	1 543 200,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 572 933,00	0,00	5 965 464,39	8 229 862,12	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 729 733,00	0,00	5 377 070,21	9 575 297,66	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 766 533,00	0,00	3 370 563,58	8 215 816,17	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 766 533,00	0,00	3 370 563,58	8 215 816,17	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 723 333,00	0,00	3 697 900,85	5 508 939,05	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 133,00	0,00	3 510 999,00	4 110 999,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 376 933,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 113 733,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 698 533,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 183 333,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 558 133,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 812 933,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 137 733,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 256,00	3 600 256,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,19%	6,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,19%	6,19%	x	x	x	x
2021	3,65%	6,13%	6,13%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2022	3,61%	5,05%	5,05%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,04%	5,04%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2024	3,58%	4,97%	4,97%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	3,64%	4,86%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2026	3,67%	4,79%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2027	3,69%	4,70%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2028	3,72%	4,61%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2029	3,55%	4,51%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2030	3,41%	4,41%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2031	3,21%	4,34%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2032	3,08%	4,22%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2033	2,96%	4,09%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2034	2,83%	3,97%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2035	2,65%	3,78%	x	4,31%	4,31%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	4 557 777,78	4 557 777,78	4 403 404,08	6 203 293,51	6 203 293,51	4 860 141,51	5 182 260,13	5 182 260,13	4 997 791,83
Wykonanie 2020	4 722 853,59	4 722 853,59	4 559 694,59	6 256 243,51	6 256 243,51	4 913 091,51	5 347 335,94	5 347 335,94	5 154 082,34
2021	1 545 080,97	1 545 080,97	1 488 966,47	18 938 973,80	18 938 973,80	17 145 373,80	2 257 090,31	2 257 090,31	2 181 975,81
2022	461 074,85	461 074,85	398 352,05	16 859 400,29	16 859 400,29	15 065 800,29	461 074,85	461 074,85	398 352,05
2023	42 037,50	42 037,50	35 429,20	0,00	0,00	0,00	42 037,50	42 037,50	35 429,20
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									
	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	7 914 920,52	7 914 920,52	4 733 657,51	17 442 219,21	2 312 912,08	15 129 307,13	3 839 137,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 937 870,52	7 937 870,52	4 756 607,51	17 444 851,41	2 315 544,28	15 129 307,13	3 839 137,83	0,00	0,00	0,00
2021	21 859 980,85	21 859 980,85	17 145 373,80	25 461 190,64	3 103 977,79	22 357 212,85	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 043 793,20	18 043 793,20	15 065 800,29	19 053 500,25	1 009 707,05	18 043 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	543 037,50	543 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2022	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 637 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 203/XXVIII/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 688 240,29	25 461 190,64	19 053 500,25	543 037,50	1 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 227 621,93	3 103 977,79	1 009 707,05	543 037,50	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 460 618,36	22 357 212,85	18 043 793,20	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:				46 282 494,40	24 117 071,16	18 504 868,05	42 037,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 473 960,04	2 257 090,31	461 074,85	42 037,50	0,00	0,00
1.1.1.12	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	415 887,12	268 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kreatywnie i Skutecznie - aktywizacja bezrobotnych	PUP	2019	2022	962 580,03	511 966,13	62 074,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	2019	2021	246 114,58	112 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2020	2021	596 619,87	595 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły - rozwijanie potencjału nauczycieli i uczniów poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	150 616,28	10 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zaloguj się do pracy - aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	PUP	2021	2023	796 000,00	356 962,50	399 000,00	42 037,50	0,00	0,00
1.1.1.20	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego - zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 304 142,16	400 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 808 534,36	21 859 980,85	18 043 793,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyczny województwa świętokrzyskiego - zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	1 922 411,74	1 874 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego - zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19	Starostwo Powiatowe	2020	2021	678 976,83	520 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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-Kamiennie - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2022	38 207 145,79	19 465 154,38	18 043 793,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	44 365 356,12
1.a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 019 702,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	40 345 653,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 633 624,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 202,66
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	268 718,04
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	574 040,98
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	112 992,60
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	595 419,87
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,80
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	400 110,37
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	39 873 421,46
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 394,60
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	520 079,28
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	37 508 947,58
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 405 745,89	1 344 119,48	548 632,20	501 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 753 661,69	846 887,48	548 632,20	501 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 - udoskonalenie pracy urzędu	Starostwo Powiatowe	2019	2021	16 851,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	161 155,53	17 969,28	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	2019	2021	92 565,00	30 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży - wsparcie uczennic w ciąży	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2017	2021	6 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Realizacja programu "Za życiem" 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	401 380,81	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2019	2021	678 612,80	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2022 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2018	2022	194 495,15	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2029	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.30	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generатора eNGO - usprawnienie rozliczenia dotacji	Starostwo Powiatowe	2019	2022	12 201,60	2 632,20	2 632,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2021r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2023 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2021	2023	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				652 084,00	497 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2009	2021	271 116,00	186 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2021	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2020	2021	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II w km 0+700 do km 1+310 o długości 610,00m - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2018	2021	225 968,00	186 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 731 732,00
1.3.1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 259 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.29	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	472 232,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	186 116,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	186 116,00

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr 203 / XXVIII /2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 - 2035 Powiatu Skarżyskiego**

Uwagi ogólne:

Dane wykazane w roku 2018 i 2019 to kwoty wynikające z wykonania budżetu. Rok 2020 przedstawiony został w dwóch kolumnach, pierwsza to kwoty planu na koniec III kwartału tego roku (służy do wyliczenia wskaźnika na rok 2021), a w kolumnie przewidywane wykonanie kwoty wynikające z budżetu Powiatu Skarżyskiego wg stanu na dzień 04.11.2020r.

Dane wykazane w roku 2021 są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok i tam zostały szczegółowo wyjaśnione.

Dochody:

W ramach dochodów bieżących wyodrębniono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody. Zaś w dochodach majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

W przypadku dochodów bieżących w latach 2022-2023 wykazano wzrost tych dochodów o 0,8% w stosunku do poprzedniego roku. Wynika to z przeanalizowania wykonania dochodów w latach poprzednich. Ich wykonanie wynosiło:

w roku 2011 – 80 966 986,11zł

w roku 2012 – 83 742 306,07zł

w roku 2013 – 87 377 423,65zł

w roku 2014 - 84 518 347,46zł

w roku 2015 – 83 661 687,41zł

w roku 2016 – 85 423 533,45zł

w roku 2017 – 87 903 319,24zł

w roku 2018 – 91 366 696,74zł

w roku 2019 – 101 162 185,70zł

plan na III kwartał 2020r – 110 565 005,46zł

wykonanie za III kwartały 2020r – 88 038 005,43zł tj 79,63% planu

Prognozuje się, że kwota wykonania w 2020r będzie na poziomie planu za III kwartały, a nawet nieznacznie przekroczy tę kwotę.

Prognoza na 2021 rok – 112 186 645,54zł. Wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu subwencji ogólnej (prawie 5 mln).

Wzrost dochodów w kolejnych latach jest planowany z dużą ostrożnością. Dochody bieżące wzrastały w większym tempie niż założono (0,8%), z wyjątkiem lat 2014 i 2015, gdy zanotowano spadki, ale wynikało to przede wszystkim ze zmniejszenia części oświatowej subwencji z powodu spadku liczby uczniów i zmiany wag służących do przeliczenia stawki na jednego ucznia.

1) Dochody z subwencji ogólnej są w 2022 i latach następnych nieznacznie wyższe od

prognozowanych na 2021 rok o 1%, co wynika z ostrożnej oceny tych dochodów na podstawie wykonania lat poprzednich i tak:

wykonanie 2011 – 49.367.693zł

wykonanie 2012 – 50.731.452zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1.363.759zł tj o 2,76%)

wykonanie 2013 – 53.288.058zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2.556.606zł tj o 5,04%)

wykonanie 2014 – 49.975.689zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 3.312.369zł tj o 6,22%)

wykonanie 2015 – 48.241.781zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 1.733.908zł tj o 3,47%)

wykonanie 2016 – 49.432.180zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1.190.399zł tj o 2,47%)

wykonanie 2017 – 50.017.217zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 585.037zł tj o 1,18%)

wykonanie 2018 – 49.557.055zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 460.162zł tj o 0,92%)

wykonanie 2019 – 55 478 894zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5 921 839zł tj o 11,95%)

plan na 2020r na koniec III kwartału – 63 352 845zł (wzrost o 7 873 951zł tj o 14,19%).

Prognoza na 2021r – 68 037 072zł (wzrost o 4 684 227zł tj o 7,39%)

- 2) Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie niższym o 0,35% w stosunku do poprzedniego roku na podstawie wykonania lat poprzednich:

wykonanie 2011 – 9.974.624zł

wykonanie 2012 – 10.726.013zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 751.389zł tj o 7,53%)

wykonanie 2013 – 11.002.031zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 276.018zł tj o 2,57%)

wykonanie 2014 – 11.917.503zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 915.472zł tj o 8,32%)

wykonanie 2015 – 12.548.905zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 631.402zł tj o 5,30%)

wykonanie 2016 – 13.246.365zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 697.460zł tj o 5,56%)

wykonanie 2017 – 13.569.206zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 322.841zł tj o 2,44%)

wykonanie 2018 – 15.313.041zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1.743.835zł tj o 12,85%)

wykonanie 2019 – 16.387.605zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1 074 564zł tj o 7,02%)

plan na 2020r na koniec III kwartału – 16 202 186zł (spadek o 185 419zł tj o 1,13%).

Prawdopodobnie plan nie zostanie zrealizowany ze względu na sytuację panującą w gospodarce w obowiązującej pandemii. Wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 11 011 531zł, udziały na październik, które wpłynęły na początku listopada wyniosły 1 583 624zł. Gdyby udziały za listopad i grudzień wpłynęły w podobnej wysokości jak za październik to niewykonanie planu wyniosłoby poniżej 0,5 mln zł.

Prognoza na 2021r – 16 558 299zł (wzrost o 356 113zł tj o 2,20%)

- 3) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie wyższym o 1% w stosunku do poprzedniego roku. Jest to nieznaczny wzrost, realny do zrealizowania.

wykonanie 2011 – 355 557,92zł

wykonanie 2012 – 334 943,01zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 20 614,91zł tj

o 5,80%)

wykonanie 2013 – 430 186,88zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 95 243,87zł tj o 28,44%)

wykonanie 2014 – 381 331,59zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 48 855,29zł tj o 11,36%)

wykonanie 2015 – 377 931,60zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 3 399,99zł tj o 0,89%)

wykonanie 2016 – 249 165,74zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 83 765,86zł tj o 22,16%)

wykonanie 2017 – 449 772,31zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 200 606,57zł tj o 80,51%)

wykonanie 2018 – 542 440,99zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 92 668,68zł tj o 20,60%)

wykonanie 2019 – 431 440,23zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 111 000,76zł tj o 20,46%)

plan na 2020r na koniec III kwartału – 400 000zł (spadek o 31 440,23zł tj o 7,29%). Plan zostanie zrealizowany z nadwyżką gdyż wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 686 731,77zł.

Prognoza na 2021r – 450 000zł.

- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły w stosunku do zaplanowanej na 2021 rok o 1%, W trakcie roku dochody te znacząco wzrastają, gdyż powiat otrzymuje dodatkowe dotacje i środki unijne.

wykonanie 2011 – 15.651.225zł

wykonanie 2012 – 16.219.027,82zł

wykonanie 2013 – 17.140.316,62zł

wykonanie 2014 – 15.882.700,24zł

wykonanie 2015 – 15.520.809,52zł

wykonanie 2016 – 16.073.377,91zł

wykonanie 2017 – 17.338.656,47zł

wykonanie 2018 – 18.962.048,65zł

wykonanie 2019 – 18 689 737,74zł

plan na III kwartał 2020r – 20 515 931,46zł

- 5) Pozostałe dochody wzrastają nieznacznie o 1% w stosunku do prognozowanej kwoty na 2021 rok. Wynika to z tego, że większość tych dochodów tj. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za dowozy i wyżywienie uczniów są dochodami waloryzowanymi co roku o inflację. Ich wykonanie za 2018 rok wyniosło 9.123.214,68zł, za 2019 rok – 10 174 508,73, a przewidywane wykonanie 2020r to 10 094 043zł.

Od 2024 roku zachowano te same kwoty co w 2023 roku w związku ze zbyt odległym okresem planowania.

Powiat ma niewielką możliwość wpływania na wielkość dochodów bieżących. Subwencje, dotacje, udziały w podatku osób fizycznych określone są odgórnie w otrzymanych decyzjach czy informacjach. Większość pobieranych opłat określana jest ustawowo. Pozostałe dochody, na które powiat może wpływać tj. wpływy z najmu czy innych świadczonych usług, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, nie da się znacząco podwyższyć. Określone zostały na podstawie zawartych umów, stawek określanych na podstawie wykonania poprzedniego roku (stawka utrzymania wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej czy pensjonariusza domu pomocy społecznej) czy na podstawie wykonania poszczególnych źródeł dochodów w poprzednich latach. Dochody ze środków zagranicznych określone są na podstawie podpisanych już umów

o dofinansowanie realizowanych przez powiat projektów. W latach następnych zostały zaplanowane tylko w tych latach gdzie mamy już podpisane umowy, w pozostałych przypadkach nie planuje się tych dochodów. Będą one wprowadzane w przypadku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2021 roku w związku z podpisanymi umowami i pre-umową na dofinansowanie projektów unijnych:

- 1) e-geodezja – 1 559 494,23zł
- 2) budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego - 15 065 800,29zł (pre-umowa, umowa zostanie podpisana pod koniec 2020 roku.) oraz 1 793 600zł z Gminy Skarżysko-Kamienna
- 3) Stop koronairusowi! – 520 079,28

Dochody majątkowe zaplanowane w 2022 roku to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego - 15 065 800,29zł (pre-umowa, umowa zostanie podpisana pod koniec 2020 roku.) oraz 1 793 600zł z Gminy Skarżysko-Kamienna.

W kolejnych latach już nie są planowane, gdyż będą one uzależnione od możliwości inwestycyjnych powiatu i pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.

Wydatki:

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębniono wydatki bieżące, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i inwestycyjne
- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

oraz wydatki majątkowe z uwzględnieniem kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, marż określonych w umowach kredytowych oraz na podstawie WIBORU wyższego niż w aktualnie obowiązujący w celu zabezpieczenia ewentualnego wzrostu jej stawki.

Powiat Skarżyski nie posiada żadnych udzielonych poręczeń ani nie planuje ich udzielać w latach określonych w WPF. W związku z tym nie planowane są wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ujęto wydatki budżetowe klasyfikowane do grupy paragrafów o symbolu 1400 – §401, 402, od 404 do 412, 417, 418, 471 i 478 z czwartą cyfrą „0”. Nie ujęte są wynagrodzenia pokrywane ze środków unijnych. W latach następnych planowana jest na nieznacznie wyższym poziomie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynikają z zawartych przez powiat umów.

W ramach wydatków bieżących planowany jest taki sam wzrost jak w przypadku dochodów bieżących o 0,8%. Nadal wydatki bieżące muszą być ograniczane do minimum i każdy wydatek powinien być bardzo starannie analizowany. Konieczne będzie przeanalizowanie zatrudnienia, ograniczenie wydatków związanych z remontami czy zakupem materiałów lub wykonaniem usług,

które nie są niezbędne do funkcjonowania jednostek. Jest to niezbędne do spełnienia w następnych latach wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenia środków na inwestycje powiatu.

W kolejnych latach planowane są wydatki majątkowe, ale tylko w przypadku osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zabezpieczenia spłat wcześniej zaciągniętych kredytów czy wyemitowanych obligacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu. Wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich to wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i wynikają z zawartych umów oraz wydatki na trwałość projektów realizowanych w latach poprzednich przez powiat. Zaplanowano także wydatki na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych, na certyfikację systemu zarządzania jakością czy ubezpieczenia. Wszystkie przedsięwzięcia wynikają z już zawartych umów wieloletnich bądź planowanych do podpisania.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych zaplanowano budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego, projekt e- geodezja i Stop koronawirusowi! w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, inwestycje drogowe w miejscowości Występa i Kierz Niedźwiedzi oraz dokumentację projektową termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennym i budowy minironda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennym.

Przychody.

W 2021 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości 1 811 038,20zł. Są to:

- 1) tzw. "wolne środki" w wysokości 25 000zł – są to środki pozostałe z 2020 roku z powodu przełożenia terminu wykonania dokumentacji projektowej budowy minironda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennym na 2021 rok.
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 072 232zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego – 600 000zł, na dokumentację projektową termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 20 – 100 000zł oraz inwestycje drogowe w miejscowości Występa – 186 116zł i Kierz Niedźwiedzi – 186 116zł. Środki wpłynęły w całości w 2020 roku w kwocie 1 672 232zł i mogą być przeznaczone na wydatki inwestycyjne do 2022 roku.
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 713 806,20zł. Są to środki z programu Erasmus i POWER, które wpłynęły w poprzednich latach na realizację projektów w 2021 roku. Środki te pozostają na wyodrębnionych kontach co ułatwia ich wyliczenie.

Jeszcze w 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 600 000zł z pozostałych do wykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego.

W kolejnych latach przychody nie są planowane.

Rozchody.

Powiat posiada niespłacone dwa kredyty zaciągnięte w latach 2012-2013 oraz wyemitowane w 2016 roku obligacje, którymi spłacono kredyty z lat 2010-2011. Łącznie zadłużenie powiatu na początek 2021 roku wynosić będzie 36 766 533zł, a na koniec roku 34 723 333zł. Rozchody w wysokości 2 043 200 zł zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

Nazwa banku	Rok zaciągnięcia kredytu	Rata	ilość rat w 2020 roku	Ogółem
Bank PKO BP SA	2012	59 600,00	12	715 200,00
BOŚ	2013	69 000,00	12	828 000,00
Getin Noble Bank	2016	500 000,00	1	500 000,00
OGÓŁEM				2 043 200,00

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a „Wydatki”. W 2021 roku planowana jest nadwyżka w wysokości 232 161,80zł, w latach następnych także planowane są nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Nadwyżka 2021 roku przeznaczona jest na spłatę zaciągniętego w latach poprzednich zadłużenia. Planowane w kolejnych latach nadwyżki budżetowe są w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) będzie sfinansowany z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich prognozowanych latach kształtuje się pozytywnie.