

**Uchwała Nr 217 / XXX / 2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 lutego 2021 roku**

**w sprawie: zmiany 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.229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305)

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

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203 / XXVIII / 2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 203 / XXVIII / 2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 203 / XXVIII / 2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

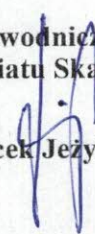
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego**

Jacek Jeżyk



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 217/XXX/2021
z dnia 2021-02-25

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	132 388 010,19	113 431 564,21	16 558 299,00	450 000,00	68 037 072,00	18 232 938,01	10 153 255,20	0,00	18 956 445,98	0,00	18 956 445,98
2022	129 944 031,29	113 084 631,00	16 500 000,00	454 500,00	68 717 443,00	17 158 304,00	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 2021.02.26

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	134 197 836,54	110 730 651,51	77 135 399,67	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	23 467 185,03	23 467 185,03	100 000,00
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	-1 809 826,35	0,00	3 853 026,35	0,00	0,00	1 983 026,35	1 809 826,35	1 870 000,00	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 zrównoważenia 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	2 700 912,70	6 553 939,05	
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 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	3,60%	5,25%	5,25%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2022	3,61%	5,05%	5,05%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,04%	5,04%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	3,58%	4,97%	4,97%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2025	3,64%	4,86%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2026	3,67%	4,79%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2027	3,69%	4,70%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2028	3,72%	4,61%	x	4,95%	4,95%	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	1 883 077,36	1 883 077,36	1 826 598,72	18 956 445,98	18 956 445,98	17 162 845,98	2 792 074,85	2 792 074,85	2 716 596,21
2022	616 047,18	616 047,18	552 960,24	16 859 400,29	16 859 400,29	15 065 800,29	616 047,18	616 047,18	552 960,24
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	21 812 453,03	21 812 453,03	17 097 845,98	26 168 847,36	3 769 162,33	22 399 685,03	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 043 793,20	18 043 793,20	15 065 800,29	19 220 472,58	1 176 679,38	18 043 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	555 037,50	555 037,50	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты з tytuлу wymagalnych порещен і гаранції ^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 217/XXX/2021
z dnia 2021-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 49 942 965,53	26 168 847,36	19 220 472,58	555 037,50	45 226 985,17
					B 49 686 240,29	25 461 190,64	19 053 500,25	543 037,50	44 365 356,12
					C 254 725,24	707 656,72	166 972,33	12 000,00	861 629,05
1.a	- wydatki bieżące				A 8 408 547,17	3 769 162,33	1 176 679,38	555 037,50	4 863 859,53
					B 8 227 621,93	3 103 977,79	1 009 707,05	543 037,50	4 019 702,66
					C 180 925,24	665 184,54	166 972,33	12 000,00	844 156,87
1.b	- wydatki majątkowe				A 41 534 418,36	22 399 685,03	18 043 793,20	0,00	40 363 125,64
					B 41 460 618,36	22 357 212,85	18 043 793,20	0,00	40 345 653,46
					C 73 800,00	42 472,18	0,00	0,00	17 472,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 46 347 594,93	24 604 527,88	18 659 840,36	42 037,50	43 276 053,17
					B 46 282 494,40	24 117 071,16	18 504 868,05	42 037,50	42 633 624,12
					C 65 100,53	487 456,72	154 972,33	0,00	642 429,05
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 539 060,57	2 792 074,85	616 047,18	42 037,50	3 450 159,53
					B 5 473 960,04	2 257 090,31	461 074,85	42 037,50	2 760 202,66
					C 65 100,53	534 984,54	154 972,33	0,00	689 956,87
1.1.1.15	Kreatywnie i Skutecznie - aktywizacja bezrobotnych	PUP	2019	2022	A 827 628,56	575 883,18	78 145,18	0,00	654 028,36
					B 962 580,03	511 966,13	62 074,85	0,00	574 040,98
					C -134 951,47	63 917,05	16 070,33	0,00	79 987,38
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	A 2 304 142,16	810 027,86	0,00	0,00	810 027,86
					B 2 304 142,16	400 110,37	0,00	0,00	400 110,37
					C 0,00	409 917,49	0,00	0,00	409 917,49
1.1.1.21	Uczymy nowoczesnie w ZSTM - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	2021	2022	A 160 052,00	41 150,00	118 902,00	0,00	160 052,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 160 052,00	41 150,00	118 902,00	0,00	160 052,00
1.1.1.22	Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja - wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia	PUP	2021	2022	A 40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 40 808 534,36	21 812 453,03	18 043 793,20	0,00	39 825 893,64
					B 40 808 534,36	21 859 980,85	18 043 793,20	0,00	39 873 421,46
					C 0,00	-47 527,82	0,00	0,00	-47 527,82
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	A 678 976,83	472 551,46	0,00	0,00	472 551,46
					B 678 976,83	520 079,28	0,00	0,00	520 079,28
					C 0,00	-47 527,82	0,00	0,00	-47 527,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 3 595 370,60	1 564 319,48	560 632,20	513 000,00	1 950 932,00
					B 3 405 745,89	1 344 119,48	548 632,20	501 000,00	1 731 732,00
					C 189 624,71	220 200,00	12 000,00	12 000,00	219 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 869 486,60	977 087,48	560 632,20	513 000,00	1 413 700,00
					B 2 753 661,89	846 887,48	548 632,20	501 000,00	1 259 500,00
					C 115 824,71	130 200,00	12 000,00	12 000,00	154 200,00
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	A 381 205,52	127 400,00	0,00	0,00	127 400,00
					B 401 380,81	109 200,00	0,00	0,00	109 200,00
					C -20 175,29	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2021r - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A 230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.33	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma - usprawnienie obsługi szkół i placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A 36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	36 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 725 884,00	587 232,00	0,00	0,00	537 232,00
					B 652 084,00	497 232,00	0,00	0,00	472 232,00
					C 73 800,00	90 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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	A 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa budynku magazynowego z wiatą magazynową oraz wiatą do gromadzenia odpadów stałych z wewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr 1/5 przy ul.Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna - zwiększenie powierzchni magazynowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A 73 800,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 73 800,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

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

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 217 / XXX /2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 lutego 2021r

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 wynikają:

1. Ze zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 134 951,47zł, zwiększenia limitu zobowiązań o 79 987,38zł, limitu wydatków w 2021 roku o 63 917,05zł i w 2022 roku o 16 070,33zł projektu „Kreatywnie i skutecznie” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zmiany spowodowane są niewykorzystaniem części dofinansowania w 2020 roku i częściowym przeniesieniem ich do wykorzystania w latach 2021-2022.
Po zmianach łączne nakłady wynosić będą 827 628,56zł z tego:
dotychczas poniesione nakłady 173 600,20zł (wydatki roku 2019 i 2020)
rok 2021 – 575 883,18zł
rok 2022 – 78 145,18zł
Projekt jest w całości sfinansowany ze środków unijnych.
2. Z wprowadzenia nowego zadania do przedsięwzięć wieloletnich pn „Usługa udostępnienia aplikacji Sigma” służącego do obsługi arkuszy oraz budżetu szkół i placówek oświatowych. Umowa zostanie podpisana na 3 lata. Łączne nakłady i limit zobowiązań wyniesie 36 000zł, a limit wydatków w latach 2021-2023 po 12 000zł.
3. Ze zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 20 175,29zł, zwiększenia limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2021 roku o 18 200zł w ramach przedsięwzięcia „Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu”. Zmiana wynika z aneksu Nr 1 z dnia 18 listopada 2020 roku do porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1637 z dnia 24.11.2017r. zwiększającego kwotę dofinansowania tego zadania o kwotę 18 200zł. W tym zakresie zadanie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2. Po zmianach łączne nakłady będą wynosić 381 205,52zł w tym:
Rok 2017 – 26 500,32zł
Rok 2018 – 77 656,93zł
Rok 2019 – 78 823,56zł
Rok 2020 – 70 824,71zł
Rok 2021 – 127 400zł.
Zadanie w całości sfinansowane jest z dotacji celowej.
4. Ze zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku na zadaniu „Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę

25 000zł. Wynika to z przeniesienia niewykorzystanych w 2020 roku środków z Terra Bau na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania. W związku z toczącym się w 2020 roku postępowaniem sądowym umowa z Wykonawcą została późno podpisana i nie było możliwości nawet częściowej realizacji zadania. W związku z tym konieczne jest zwiększenie tegorocznego planu do kwoty 50 000zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań pozostają bez zmian.

5. Ze zwiększenia limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 362 390,29zł w ramach realizacji projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Wynika to z przeniesienia niewykorzystanego w 2020 roku dofinansowania na rok 2021. Wydatki bieżące zwiększa się o 409 917,49zł, a wydatki inwestycyjne zmniejsza o 47 527,82zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 2 983 118,99zł (w całości dofinansowane ze środków UE, wkład własny rozliczony zostanie wydatkami poniesionymi przez szpital powiatowy oraz wydatkami pośrednimi czyli koszty energii, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń pracowników itp.):
wydatki 2020 roku – 1 700 539,67zł w tym zakupy inwestycyjne – 206 425,37zł
wydatki 2021 roku – 1 282 579,32zł w tym zakupy inwestycyjne – 472 551,46zł.
6. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Uczymy nowoczesnie w ZSTM” realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w latach 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Łączne nakłady i limit zobowiązań będzie wynosił 160 052zł, limit wydatków w 2021 roku 41 150zł i w 2022 roku 118 902zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków unijnych. Wkład własny do projektu będzie miał formę niepieniężną (min. udostępnienie sal lekcyjnych). W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia i kursy zawodowe oraz zakupione zostaną sprzęty i materiały dydaktyczne.
7. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Zatrudnienie Twoją szansą III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy, który jest partnerem w tym projekcie, w latach 2021-2022. Łączne nakłady i limit zobowiązań będą wynosić 40 000zł, limit wydatków w 2021 roku 20 000zł i w 2022 też 20 000zł Projekt ma na celu wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.
8. Wprowadzenia nowego zadania „Budowa budynku magazynowego z wiatą magazynową oraz wiatą do gromadzenia odpadów stałych z wewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr 1/5 przy ul.Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna” o łącznych nakładach w wysokości 73 800zł, limicie wydatków w 2021 roku i limicie zobowiązań w wysokości 65 000zł. W 2020 roku wykonano dokumentację kosztowo-wykonawczą tego zadania w kwocie 8 800zł. Pomieszczenie zostanie wybudowane przy istniejącym garażu Starostwa Powiatowego i zapewni właściwe przechowywanie sprzętu

gospodarczego oraz miejsce na kontenery na śmieci w związku z tym, że do niezabezpieczonych kontenerów będących naszą własnością „podrzucane” są śmieci za wywóz, których koszty ponosi Starostwo. Środki na powyższy cel pochodzą z refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020 roku w ramach projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” (47 527,82zł) oraz w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” (17 472,18zł).

9. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000zł na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2021 roku”. Panujące w styczniu i w lutym warunki atmosferyczne oraz podwyższony standard odśnieżania niektórych dróg powiatowych spowodowały konieczność zwiększenia planowanej kwoty dotacji do wysokości 230 000zł.
10. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 244 918,67zł wskutek wprowadzenia zmian:
 - a) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 4 stycznia 2021 roku – wprowadzenie dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości 170 496zł do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna.
 - b) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 10 lutego 2021 roku – wprowadzenie dotacji z Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 60 000zł na dofinansowanie kosztów utrzymania biblioteki pedagogicznej oraz środków z Funduszu Pracy w kwocie 6 800zł na koszty obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy zadań wynikających z przeciwdziałania COVID 19
 - c) projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (651 026,28zł), zwiększenie środków unijnych na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (83 917,05zł), wprowadzenie otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze darowizn na kieszonkowe dla wychowanków (400zł), zwiększenie dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (18 200zł), zwiększenia środków unijnych w ramach projektu Stop koronawirusowi (212 929,34zł) oraz projektu Uczymy nowocześnie w ZSTM (41 150zł)
11. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 241 906,82zł wskutek zmian opisanych w pkt powyżej oraz poprzez zwiększenie wydatków bieżących projektu Stop koronawirusowi z przychodów budżetowych (ze środków, które pozostały na rachunku projektu niewykorzystane w 2020 roku) i ze zwiększenia z tzw. wolnych środków wydatków na remont drogi w Ubyszowie.

12. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 17 472,18zł poprzez wprowadzenie refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego

13. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 062 472,18zł:

- d) Budowa chodnika w msc. Mostki + 600 000zł
- e) Budowa minironda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja + 25 000zł
- f) Budowa pomieszczenia gospodarczego +65 000zł
- g) Pomoc finansowa dla Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie „Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej” +100 000zł
- h) Stop koronawirusowi -47 527,82
- i) Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym wraz z przebudową obiektu mostowego – dokumentacja projektowa – 200 000zł
- j) Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej – dokumentacja projektowa – 120 000zł.

14. Ze zwiększenia przychodów budżetowych z tytułu:

- a) tzw ”wolne środki” o kwotę 1 845 000zł w tym: 25 000zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej”, o 600 000zł na budowę chodnika w msc.Mostki, o 100 000zł na dotację dla Gminy Skarżysko-Kamienna na przebudowę ul.Spacerowej, o 800 000zł na remont drogi w Ubyszowie, o 320 000zł na dokumentację projektową inwestycji drogowych w Lipowym Polu w Skarżysku Kościelnym i na ul.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej
- b) 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 o kwotę 196 988,15zł – projekt Stop koronawirusowi,