

**Uchwała Nr 242 / XXXIV/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 czerwca 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 oraz z 2021r. poz. 1038), 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 242/XXXIV/2021
z dnia 2021-06-25

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	121 439 232,77	111 330 823,46	15 740 463,00	839 824,76	63 786 051,00	20 531 748,04	10 432 736,66	0,00	10 108 409,31	18 423,98	10 088 513,03
2021	135 870 015,43	113 865 761,51	16 558 299,00	450 000,00	68 037 072,00	18 579 185,31	10 241 205,20	0,00	22 004 253,92	0,00	21 817 253,92
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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	119 230 522,68	105 325 564,09	73 243 514,91	0,00	0,00	1 125 386,73	0,00	0,00	0,00	13 904 958,59	13 904 958,59	85 000,00
2021	138 201 609,13	111 806 616,16	77 111 468,97	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	26 394 992,97	26 394 992,97	336 000,00
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	2 208 710,09	0,00	6 811 481,16	0,00	0,00	2 067 049,28	0,00	4 744 431,88	0,00
2021	-2 331 593,70	0,00	4 374 793,70	0,00	0,00	2 224 793,70	2 224 793,70	2 150 000,00	106 800,00
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 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	6 005 259,37	12 816 740,53	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 723 333,00	0,00	2 059 145,35	6 433 939,05	
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%	7,23%	7,25%	x	x	x	x
2021	3,60%	4,83%	4,83%	8,54%	8,90%	TAK	TAK
2022	3,61%	5,23%	5,23%	6,52%	6,88%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,04%	5,04%	5,42%	5,77%	TAK	TAK
2024	3,58%	4,97%	4,97%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025	3,64%	4,86%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2026	3,67%	4,79%	x	5,67%	5,82%	TAK	TAK
2027	3,69%	4,70%	x	5,13%	5,28%	TAK	TAK
2028	3,72%	4,61%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2029	3,55%	4,51%	x	4,89%	4,89%	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	3 700 519,98	3 700 519,98	3 553 387,07	4 320 867,48	4 320 867,48	2 867 261,90	3 138 727,65	3 138 727,65	2 983 327,47
2021	1 828 788,66	1 828 788,66	1 748 300,95	19 772 925,92	19 772 925,92	17 979 325,92	2 979 553,50	2 979 553,50	2 880 065,79
2022	654 187,02	654 187,02	362 664,56	16 859 400,29	16 859 400,29	15 065 800,29	821 020,15	821 020,15	768 669,00
2023	73 662,50	73 662,50	62 082,76	0,00	0,00	0,00	73 662,50	73 662,50	62 082,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	5 822 165,67	5 822 165,67	3 029 299,19	15 324 119,38	2 697 412,84	12 626 706,54	3 839 137,83	0,00	0,00	0,00
2021	21 352 884,97	21 352 884,97	17 314 325,92	28 475 073,37	3 840 580,40	24 634 492,97	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 719 841,20	18 719 841,20	15 065 800,29	20 151 493,55	1 381 652,35	18 769 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	586 662,50	586 662,50	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 242/XXIV/2021
z dnia 2021-06-25

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 53 998 757,67	28 475 073,37	20 151 493,55	586 662,50	48 495 857,15
					B 53 804 757,67	28 181 520,72	20 250 997,70	586 711,00	48 301 857,15
					C 194 000,00	293 552,65	-99 504,15	-48,50	194 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 9 373 595,37	3 840 580,40	1 381 652,35	586 662,50	5 171 875,57
					B 9 373 595,37	3 741 027,75	1 481 156,50	586 711,00	5 171 875,57
					C 0,00	99 552,65	-99 504,15	-48,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 44 625 162,30	24 634 492,97	18 769 841,20	0,00	43 323 981,58
					B 44 431 162,30	24 440 492,97	18 769 841,20	0,00	43 129 981,58
					C 194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 47 531 086,63	24 216 377,89	19 540 861,35	73 662,50	43 800 549,15
					B 47 531 086,63	24 116 825,24	19 640 365,50	73 711,00	43 800 549,15
					C 0,00	99 552,65	-99 504,15	-48,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 6 506 072,33	2 863 492,92	821 020,15	73 662,50	3 758 175,57
					B 6 506 072,33	2 763 940,27	920 524,30	73 711,00	3 758 175,57
					C 0,00	99 552,65	-99 504,15	-48,50	0,00
1.1.1.19	Zaloguj się do pracy - aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	PUP	2021	2023	A 798 000,00	393 631,25	330 706,25	73 662,50	798 000,00
					B 798 000,00	294 078,60	430 210,40	73 711,00	798 000,00
					C 0,00	99 552,65	-99 504,15	-48,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 41 025 014,30	21 352 884,97	18 719 841,20	0,00	40 042 373,58
					B 41 025 014,30	21 352 884,97	18 719 841,20	0,00	40 042 373,58
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 6 467 671,04	4 258 695,48	610 632,20	513 000,00	4 695 308,00
					B 6 273 671,04	4 064 695,48	610 632,20	513 000,00	4 501 308,00
					C 194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 867 523,04	977 087,48	560 632,20	513 000,00	1 413 700,00
					B 2 867 523,04	977 087,48	560 632,20	513 000,00	1 413 700,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 600 148,00	3 281 608,00	50 000,00	0,00	3 281 608,00
					B 3 406 148,00	3 087 608,00	50 000,00	0,00	3 087 608,00
					C 194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00

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						
1.3.2.32	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	A	144 920,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					B	104 920,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina łączna – etap II - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2018	2021	A	2 180 344,00	2 140 492,00	0,00	0,00	2 140 492,00
					B	2 026 344,00	1 986 492,00	0,00	0,00	1 986 492,00
					C	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00

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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 242 /XXXIV/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

**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 zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 154 000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II”. Zwiększenie wynika z otrzymania dofinansowania Gminy Łączna w wysokości 430 000zł. Jednocześnie zmniejsza się środki własne powiatu zabezpieczone na to zadanie i przeznacza się je na:

- remont drogi w Ubyszowie w Gminie Bliżyn – 200 000zł. Po otwarciu ofert najkorzystniejsza wyniosła prawie 1 160 000zł, a Powiat miał zabezpieczone na ten cel 800 000zł. W celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą zachodzi konieczność zwiększenia środków na ten cel. Po zmianach Powiat będzie miał zabezpieczony 1 mln zł, a pozostałą część dofinansuje Gmina Bliżyn.
- dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w kwocie 36 000zł na zakup łóżka porodowego
- na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy - 40 000zł. Po otwarciu ofert na wykonanie dokumentacji okazało się, że zaplanowana w budżecie kwota jest niewystarczająca i konieczne jest jej zwiększenie. Łączne nakłady po zmianach wyniosą 144 920zł, limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań - 140 000zł. Wykonanie dokumentacji pozwoli na aplikowanie o środki unijne w konkursach, które mają być ogłoszone jesienią bieżącego roku.

Po zmianach finansowanie zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II” przedstawia się następująco:

Łączne nakłady: 2 180 344zł

Dotychczas poniesione koszty: 39 852zł (dokumentacja projektowa – środki własne powiatu)

Plan na 2021 rok: 2 140 492zł w tym:

środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 124 328zł

środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 486 116zł (wkład własny powiatu, środki wpłynęły w 2020 roku na inwestycje)

środki z Gminy Łączna: 430 000zł

środki własne powiatu: 100 048zł.

2. Ze zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o 99 552,65zł, przy jednoczesnym

zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o 99 504,15zł i w 2023 roku o 48,50zł projektu „Zaloguj się do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiatowy Urząd Pracy. Zmiany wynikają ze zmiany wniosku o dofinansowanie projektu. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

Planowane łączne nakłady: 798 000zł

Wydatki w 2021 roku: 393 631,25zł

Wydatki w 2022 roku: 330 706,25zł

Wydatki w 2021 roku: 73 662,50zł.

3. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 129 302,65zł wskutek wprowadzenia zmian:

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 9 czerwca 2021 roku – zwiększenie środków Funduszu Pracy na koszty obsługi programów zwalczających skutki COVID-19 realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – 8 500zł
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2021 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5 750zł i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 15 500zł.
- projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – zwiększenie dofinansowania projektu unijnego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy o 99 552,65zł

4. Ze zwiększenia wydatków bieżących o 529 302,65zł wskutek zmian opisanych powyżej oraz przez przeniesienie z wydatków inwestycyjnych (przebudowa drogi w m.Występa) kwoty 200 000zł na wydatki bieżące – remont drogi w Ubyszowie, a także poprzez pokrycie wydatków bieżących – naprawę usterek po wykonaniu inwestycji adaptacji budynku przy ul. Ekonomii na dom pomocy społecznej z refundacji wydatków inwestycyjnych – 200 000zł.

5. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 237 000zł:

- projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – wprowadzenie dofinansowania z Gminy Łączna na przebudowę drogi w m. Występa (430 000zł), z Gminy Suchedniów na budowę chodnika w m.Mostki (20 000zł), a także wprowadzenie refundacji wydatków poniesionych w poprzednim roku na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej (600 000zł) i zwróconych z rachunku wydatków niewygasających środków w wysokości 187 000zł na ponowne wprowadzenie dwóch zadań do tegorocznego budżetu.

6. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o 837 000zł:

- Przebudowa drogi w m.Występa + 154 000zł
- Budowa chodnika w m.Mostki +20 000zł
- Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul.Sikorskiego +

40 000zł

- Dotacja dla ZOZ na zakup łóżka porodowego + 36 000zł
- Dotacja dla OLK na zakup nowoczesnego RTG +200 000zł
- Budowa i przebudowa przejść dla pieszych +200 000zł
- Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne +126 000zł
- Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej +61 000zł.