

**Uchwała Nr 48 / 96 /2021
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2021-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229 i art. 232 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305, 1236 i 1535) oraz §4 pkt 4 uchwały Nr 203/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035

uchwała się, 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego**

Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Anna Leżańska
2. Katarzyna Bilska
3. Tadeusz Bałchanowski
4. Adam Ciok

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 48/96/2021
z dnia 2021-08-25

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
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	138 658 662,39	114 585 569,19	16 558 299,00	450 000,00	68 037 072,00	19 294 792,99	10 245 405,20	0,00	24 073 093,20	0,00	23 848 593,20
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 wykonawczy Artur Berus

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.27

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
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	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			
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	140 990 256,09	112 566 423,84	76 925 653,62	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	28 423 832,25	28 423 832,25	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 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	
	łączna 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	2 019 145,35	6 393 939,05
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%	4,78%	4,78%	8,54%	8,90%	TAK	TAK
2022	3,61%	5,23%	5,23%	6,51%	6,86%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,04%	5,04%	5,40%	5,75%	TAK	TAK
2024	3,58%	4,97%	4,97%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2025	3,64%	4,86%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2026	3,67%	4,79%	x	5,66%	5,81%	TAK	TAK
2027	3,69%	4,70%	x	5,12%	5,27%	TAK	TAK
2028	3,72%	4,61%	x	4,91%	4,91%	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			finansowane środkami określonymi 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	2 367 203,34	2 367 203,34	2 199 886,48	21 838 237,20	21 838 237,20	19 694 637,20	3 517 968,18	3 517 968,18	3 331 651,32
2022	1 427 781,62	1 427 781,62	1 014 650,09	16 859 400,29	16 859 400,29	15 065 800,29	1 594 614,75	1 594 614,75	1 420 654,53
2023	440 355,30	440 355,30	371 131,45	0,00	0,00	0,00	440 355,30	440 355,30	371 131,45
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	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	23 254 196,25	23 254 196,25	18 343 409,95	30 635 145,45	4 381 313,20	26 253 832,25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 719 841,20	18 719 841,20	15 065 800,29	20 948 088,15	2 178 246,95	18 769 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	953 355,30	953 355,30	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 splata 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 48/96/2021
z dnia 2021-08-25

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 57 321 381,41	30 635 145,45	20 948 088,15	953 355,30	51 819 216,63
					B 57 321 381,41	30 635 145,45	20 948 088,15	953 355,30	51 819 216,63
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 11 077 615,57	4 381 313,20	2 178 246,95	953 355,30	6 875 895,77
					B 11 091 145,57	4 394 843,20	2 178 246,95	953 355,30	6 889 425,77
					C -13 530,00	-13 530,00	0,00	0,00	-13 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 46 243 765,84	26 253 832,25	18 769 841,20	0,00	44 943 320,86
					B 46 230 235,84	26 240 302,25	18 769 841,20	0,00	44 929 790,86
					C 13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
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 51 052 682,37	26 598 421,97	20 314 455,95	440 355,30	47 322 880,63
					B 51 052 682,37	26 598 421,97	20 314 455,95	440 355,30	47 322 880,63
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 127 092,53	3 344 225,72	1 594 614,75	440 355,30	5 379 195,77
					B 8 140 622,53	3 357 755,72	1 594 614,75	440 355,30	5 392 725,77
					C -13 530,00	-13 530,00	0,00	0,00	-13 530,00
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	A 2 074 132,22	580 017,92	0,00	0,00	580 017,92
					B 2 087 662,22	593 547,92	0,00	0,00	593 547,92
					C -13 530,00	-13 530,00	0,00	0,00	-13 530,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 42 925 589,84	23 254 196,25	18 719 841,20	0,00	41 943 684,86
					B 42 912 059,84	23 240 666,25	18 719 841,20	0,00	41 930 154,86
					C 13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
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	A 908 986,77	702 561,40	0,00	0,00	702 561,40
					B 895 456,77	689 031,40	0,00	0,00	689 031,40
					C 13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
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 6 268 699,04	4 036 723,48	633 632,20	513 000,00	4 496 336,00
					B 6 268 699,04	4 036 723,48	633 632,20	513 000,00	4 496 336,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 950 523,04	1 037 087,48	583 632,20	513 000,00	1 496 700,00
					B 2 950 523,04	1 037 087,48	583 632,20	513 000,00	1 496 700,00
					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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 318 176,00	2 999 636,00	50 000,00	0,00	2 999 636,00
					B	3 318 176,00	2 999 636,00	50 000,00	0,00	2 999 636,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 48 / 96 /2021
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 sierpnia 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. Z przeniesienia planu wydatków w ramach realizacji projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie powiatu skarżyskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13 530zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą samą kwotę zakupów inwestycyjnych. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczy zakupu bramki do mierzenia temperatury.
Łączne nakłady pozostają bez zmian: 2 983 118,99zł.
Wydatki bieżące wynoszą: 2 074 132,22zł z tego nakłady poniesione w 2020 roku 1 494 114,30zł, a limit wydatków w 2021 roku: 580 017,92zł
Wydatki inwestycyjne wynoszą: 908 986,77zł z tego nakłady poniesione w 2020 roku 206 425,37zł a limit wydatków w 2021 roku: 702 561,40zł.
2. Ze zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8 822zł wskutek zmniejszenia dofinansowania unijnego na zadania bieżące projektu Stop Koronawirusowi! (-13 530zł) oraz zwiększenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie (+3862zł) i na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (+846zł)
3. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 13 530zł: wskutek zwiększenia dofinansowania unijnego na zadania inwestycyjne projektu Stop Koronawirusowi! na zakup bramki do mierzenia temperatury.