

**Uchwała Nr 268 / XXXVIII /2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 grudnia 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 i 1834), 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054)

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 268/XXXVIII/2021
z dnia 2021-12-13

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	133 377 209,53	116 738 129,17	16 558 299,00	450 000,00	67 875 737,00	21 493 472,97	10 360 620,20	0,00	16 639 080,36	0,00	16 414 580,36
2022	136 960 573,13	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	23 875 942,13	0,00	23 875 942,13
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
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	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	134 153 813,13	114 676 677,82	79 017 633,35	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	19 477 135,31	19 477 135,31	356 000,00
2022	141 470 842,14	109 573 632,00	77 000 000,00	0,00	0,00	1 337 743,00	0,00	0,00	0,00	31 897 210,14	31 897 210,14	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	2 208 710,09	0,00	6 811 481,16	0,00	0,00	2 067 049,28	0,00	4 744 431,88	0,00
2021	-776 603,60	0,00	2 819 803,60	0,00	0,00	1 924 793,70	776 603,60	895 009,90	0,00
2022	-4 510 269,01	0,00	6 633 469,01	0,00	0,00	3 869 697,00	3 869 697,00	2 763 772,01	640 572,01
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	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	2 061 451,35	4 881 254,95
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 133,00	0,00	3 510 999,00	7 380 696,00
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%	7,23%	7,25%	x	x	x	x
2021	3,07%	4,37%	4,37%	8,54%	8,90%	TAK	TAK
2022	3,61%	5,23%	5,23%	6,37%	6,72%	TAK	TAK
2023	3,62%	5,04%	5,04%	5,26%	5,62%	TAK	TAK
2024	3,58%	4,97%	4,97%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2025	3,64%	4,86%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2026	3,67%	4,79%	x	5,60%	5,75%	TAK	TAK
2027	3,69%	4,70%	x	5,06%	5,21%	TAK	TAK
2028	3,72%	4,61%	x	4,85%	4,85%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
								środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 552 333,39	2 552 333,39	2 384 559,78	14 879 695,36	14 879 695,36	12 736 095,36	3 773 098,23	3 773 098,23	3 516 324,62
2022	1 418 021,59	1 418 021,59	1 004 323,38	23 817 942,13	23 817 942,13	22 024 342,13	1 584 854,72	1 584 854,72	1 410 327,82
2023	441 545,30	441 545,30	372 134,38	0,00	0,00	0,00	441 545,30	441 545,30	372 134,38
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 finansowania									
	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	16 079 164,31	16 079 164,31	11 384 868,11	22 876 935,40	4 392 100,09	18 484 835,31	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 894 873,14	25 894 873,14	22 024 342,13	34 518 897,06	2 621 686,92	31 897 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	954 545,30	954 545,30	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 wykazaniu 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 6.3 – 6.3.1 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 268/XXXVIII/2021
z dnia 2021-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 63 135 170,27	22 876 935,40	34 518 897,06	954 545,30	57 633 005,49
					B 60 160 158,27	22 858 400,40	31 562 420,06	954 545,30	54 657 993,49
					C 2 975 012,00	18 535,00	2 956 477,00	0,00	2 975 012,00
1.a	- wydatki bieżące				A 11 533 032,43	4 392 100,09	2 621 686,92	954 545,30	7 331 312,63
					B 11 529 832,43	4 392 100,09	2 618 486,92	954 545,30	7 328 112,63
					C 3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 51 602 137,84	18 484 835,31	31 897 210,14	0,00	50 301 692,86
					B 48 630 325,84	18 466 300,31	28 943 933,14	0,00	47 329 880,86
					C 2 971 812,00	18 535,00	2 953 277,00	0,00	2 971 812,00
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 51 024 899,23	19 404 176,92	27 479 727,86	441 545,30	47 295 097,49
					B 51 024 899,23	19 404 176,92	27 479 727,86	441 545,30	47 295 097,49
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 099 309,39	3 325 012,61	1 584 854,72	441 545,30	5 351 412,63
					B 8 099 309,39	3 325 012,61	1 584 854,72	441 545,30	5 351 412,63
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 42 925 589,84	16 079 164,31	25 894 873,14	0,00	41 943 684,86
					B 42 925 589,84	16 079 164,31	25 894 873,14	0,00	41 943 684,86
					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 12 110 271,04	3 472 758,48	7 039 169,20	513 000,00	10 337 908,00
					B 9 135 259,04	3 454 223,48	4 082 692,20	513 000,00	7 362 896,00
					C 2 975 012,00	18 535,00	2 956 477,00	0,00	2 975 012,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 433 723,04	1 067 087,48	1 036 832,20	513 000,00	1 979 900,00
					B 3 430 523,04	1 067 087,48	1 033 632,20	513 000,00	1 976 700,00
					C 3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
1.3.1.37	Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze sporządzeniem mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze, Gmina Bliżyn - uporządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A 3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 8 676 548,00	2 405 671,00	6 002 337,00	0,00	8 358 008,00
					B 5 704 736,00	2 387 136,00	3 049 060,00	0,00	5 386 196,00
					C 2 971 812,00	18 535,00	2 953 277,00	0,00	2 971 812,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1.3.2.40	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - I edycja - poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	A	4 145 492,00	32 535,00	4 112 957,00	0,00	4 145 492,00
					B	1 174 680,00	15 000,00	1 159 680,00	0,00	1 174 680,00
					C	2 970 812,00	17 535,00	2 953 277,00	0,00	2 970 812,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49 - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	A	658 400,00	58 400,00	600 000,00	0,00	658 400,00
					B	657 400,00	57 400,00	600 000,00	0,00	657 400,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 268 / XXXVIII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 grudnia 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 wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze sporządzeniem mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze, Gmina Bliżyn” z łącznymi nakładami, limitem wydatków w 2022 roku i limitem zobowiązań w kwocie 3 200zł. Umowa na wykonanie prac podpisana była 24 sierpnia 2021 roku z terminem realizacji do 14 grudnia 2021 roku. Zachodzi jednak konieczność przedłużenia realizacji zadania do końca czerwca 2022 roku. Wynika to z przedłużenia przez Gminę Bliżyn terminu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji o podziale nieruchomości co jest niezbędne do zakończenia realizacji prac. Zasadnym jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej co pozwoli na podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą.
Łączne nakłady: 3 200zł
Limit wydatków w 2022 roku: 3 200zł
Limit zobowiązań: 3 200zł.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu zobowiązań o kwotę 2 970 712zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych – I edycja”. Jest to zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i polega na wykonaniu przejść dla pieszych:
 - a) przejście dla pieszych w miejscowości Sorbin w Gminie Bliżyn – dofinansowanie 200 000zł,
 - b) przejście dla pieszych ul. Żeromskiego w Majkowie w Gminie Skarżysko Kościelne - dofinansowanie 116 000zł,
 - c) przejście dla pieszych Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska w Gminie Skarżysko Kościelne - dofinansowanie 32 000zł,
 - d) przejście dla pieszych ul.1-go Maja w Skarżysku - Kamiennej - dofinansowanie 200 000zł,
 - e) przejście dla pieszych w miejscowości Nowy Odrowążek w Gminie Bliżyn - dofinansowanie 160 000zł,
 - f) przejście dla pieszych ul. Bugaj w Suchedniowie - dofinansowanie 171 680zł.
 - g) przebudowa 4 szt. przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej, dofinansowanie 757 680zł

- h) Przebudowa 2 szt. przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej, dofinansowanie 800 000zł
- i) Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania poziomego al. Piłsudskiego (przy Biedronce) w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 186 960zł
- j) Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.E.Peck w Suchedniowie – dofinansowanie 111 292zł
- k) Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Sportowej w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 234 085zł

Ogłoszone zostały dwa przetargi, w których nikt nie złożył ofert. Po negocjacjach z firmami, jedna zgodziła się na realizację zadania, jednak kwota zaoferowana przez nich przewyższa kwotę zaplanowaną na ten cel. W celu zapewnienia możliwości podpisania umowy konieczne jest zwiększenie środków na zadanie o 215 000zł.

Jednocześnie zwiększa się nakłady w związku z uzupełnieniem naboru i możliwością dofinansowania dodatkowych przejść. Powiat uzyskał dofinansowanie do kolejnych pięć przejść.

Po zmianach plan zadania będzie wynosił:

łączne nakłady: 4 145 492zł

plan na 2021 rok: 32 535zł

plan na 2022 rok: 4 112 957zł (w tym środki RFRD: 2 969 697zł)

limit zobowiązań: 4 145 492zł.

Wkład własny powiatu wyniesie 1 175 795zł czyli 28,36% wartości zadania.

3. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2021 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49”. Wynika to z konieczności przygotowania dokumentacji do ogłoszenia kolejnego przetargu z dłuższym okresem realizacji.

Łączne nakłady: 658 400zł

Plan wydatków w 2021 roku: 58 400zł (w tym z Gminy Suchedniów 20 000zł)

Plan wydatków w 2022 roku: 600 000zł.

Limit zobowiązań: 658 400zł

4. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 487 875,75zł wskutek wprowadzenia zmian:

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2021 roku – zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 20 000zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, o kwotę 6 834,75zł na finansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, natomiast zmniejszono

dotację z budżetu państwa o kwotę 10 891zł przeznaczoną na realizację programu Rodzina 500+.

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 1 grudnia 2021 roku – zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 1 376zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej, wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 90 000zł otrzymanych w ramach programu Laboratoria przyszłości na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.
 - projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego – wprowadzenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji w kwocie 320 190zł dla placówek oświatowych, otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 12 555,72zł na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń ścian hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w celu przystosowania hali do rozgrywek w piłce nożnej halowej, darowizny w kwocie 100zł dla wychowanków Przystani Nr 2, środków otrzymanych z PGE w wysokości 7 332zł z tytułu korekty kosztów energii za 2020 rok na zapłatę energii w bieżącym roku za budynki będące własnością powiatu, zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa o kwotę 40 378,28zł na zabezpieczenia ścian hali sportowej oraz na pochodne od wynagrodzeń grudniowych w Centrum Seniora.
5. Ze zwiększenia wydatków bieżących o 485 569,75zł wskutek zmian opisanych powyżej oraz poprzez przeniesienie wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne: na zakup serwera dla Starostwa (2306zł)
 6. Ze zmniejszenia wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 2 306zł w związku z przeniesieniem jej z wydatków bieżących na brakującą kwotę na zakup serwera dla Starostwa Powiatowego :
 7. W 2022 roku zwiększa się wydatki inwestycyjne o 2 953 277zł na przebudowę przejść dla pieszych, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten cel o 2 090 017zł i tzw wolnych środków o 863 260zł.