

Uchwała Nr 271/XXXIX/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 grudnia 2021 roku
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego
na lata 2022-2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 920 i z 2021 roku poz. 1038 i 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981)

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

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 203/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035 z późniejszymi zmianami

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 271/XXXIX/2021
z dnia 2021-12-27

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: z podatku od nieruchomości		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 2015	88 433 703,82	83 661 687,41	12 548 905,00	377 931,60	48 241 781,00	15 506 034,52	6 972 260,29	0,00	4 772 016,41	325,20	4 469 555,01
Wykonanie 2016	88 670 879,58	85 423 533,45	13 246 365,00	294 165,74	49 432 180,00	16 073 377,91	6 377 444,80	0,00	3 247 346,13	9 502,92	3 224 620,21
Wykonanie 2017	94 978 363,29	87 903 319,24	13 569 206,00	449 772,31	50 017 217,00	17 338 656,47	6 528 467,46	0,00	7 075 044,05	23 341,92	6 806 920,13
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
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
Plan 3 kw. 2021	138 878 162,29	114 810 540,09	16 558 299,00	450 000,00	67 491 100,00	20 026 953,33	10 284 187,76	0,00	24 067 622,20	0,00	23 843 122,20
Wykonanie 2021	142 410 069,29	116 551 767,09	16 558 299,00	450 000,00	69 232 327,00	20 026 953,33	10 284 187,76	0,00	25 858 302,20	911 000,00	24 722 802,20
2022	136 608 248,84	112 732 306,71	15 241 718,00	906 705,00	68 412 474,00	17 087 820,51	11 083 589,20	0,00	23 875 942,13	0,00	23 875 942,13
2023	115 397 533,97	115 397 533,97	15 394 135,18	915 772,05	69 096 598,74	18 796 603,00	11 194 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jacek Jeżyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.29

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
2032	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	116 551 509,30	116 551 509,30	15 548 076,53	924 929,77	69 787 565,00	18 984 569,00	11 306 369,00	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 2015	87 319 653,17	79 803 961,81	56 236 212,44	0,00	0,00	1 234 063,41	0,00	0,00	0,00	7 515 691,36	7 404 653,51	355 000,00
Wykonanie 2016	88 279 966,76	81 192 819,66	56 206 132,02	0,00	0,00	1 258 637,57	0,00	0,00	0,00	7 087 147,10	7 087 147,10	147 245,40
Wykonanie 2017	94 252 316,61	83 272 513,37	58 534 761,16	0,00	0,00	1 573 281,77	0,00	0,00	0,00	10 979 803,24	10 979 803,24	115 499,80
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
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
Plan 3 kw. 2021	141 209 755,99	112 771 394,74	76 682 709,40	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	28 438 361,25	28 438 361,25	356 000,00
Wykonanie 2021	141 209 755,99	112 771 394,74	76 682 709,40	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	28 438 361,25	28 438 361,25	356 000,00
2022	144 993 181,97	111 630 753,93	81 714 907,58	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	33 362 428,04	33 362 428,04	0,00
2023	113 174 333,97	112 412 169,00	82 368 626,84	0,00	0,00	1 305 409,00	0,00	0,00	0,00	762 164,97	762 164,97	0,00
2024	114 288 309,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	1 226 770,00	0,00	0,00	0,00	1 089 255,30	1 089 255,30	0,00
2025	114 136 309,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	1 122 080,00	0,00	0,00	0,00	937 255,30	937 255,30	0,00
2026	114 036 309,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	1 049 217,00	0,00	0,00	0,00	837 255,30	837 255,30	0,00
2027	113 926 309,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	959 520,00	0,00	0,00	0,00	727 255,30	727 255,30	0,00
2028	113 806 309,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	866 976,00	0,00	0,00	0,00	607 255,30	607 255,30	0,00
2029	113 876 309,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	763 808,00	0,00	0,00	0,00	677 255,30	677 255,30	0,00
2030	113 913 776,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	666 432,00	0,00	0,00	0,00	714 722,30	714 722,30	0,00
2031	114 051 509,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	852 455,30	852 455,30	0,00
2032	114 051 509,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	481 316,00	0,00	0,00	0,00	852 455,30	852 455,30	0,00
2033	114 051 509,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	852 455,30	852 455,30	0,00

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			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
2034	114 051 509,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	852 455,30	852 455,30	0,00
2035	114 051 509,30	113 199 054,00	83 027 575,86	0,00	0,00	59 836,00	0,00	0,00	0,00	852 455,30	852 455,30	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 2015	1 114 050,65	0,00	1 600 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 485,56	0,00
Wykonanie 2016	390 912,82	0,00	2 676 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 333,37	0,00
Wykonanie 2017	726 046,68	0,00	3 088 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 229,56	0,00
Wykonanie 2018	3 477 914,81	0,00	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	1 200 313,30	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	-8 384 933,13	0,00	10 508 133,13	0,00	0,00	4 322 646,13	4 322 646,13	6 185 487,00	4 062 287,00
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

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
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 400,00	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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			łącznie 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
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	43 646 533,00	0,00	3 857 725,60	5 458 211,16
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	43 646 533,00	0,00	4 230 713,79	6 907 047,16
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	42 116 133,00	0,00	4 630 805,87	7 719 035,43
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 766 533,00	0,00	6 005 259,37	12 816 740,53
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 723 333,00	0,00	2 039 145,35	6 413 939,05
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 723 333,00	0,00	3 780 372,35	8 155 166,05
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 133,00	0,00	1 101 552,78	11 609 685,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 376 933,00	0,00	2 985 364,97	2 985 364,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 113 733,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 698 533,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 183 333,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 558 133,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 812 933,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 137 733,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30

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 ⁶⁾ 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	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 455,30	3 352 455,30	

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 2015	0,00%	x	7,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,69%	4,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,41%	7,35%	x	x	x	x
2022	3,48%	2,71%	2,71%	7,97%	8,35%	TAK	TAK
2023	3,65%	4,44%	4,44%	7,31%	7,69%	TAK	TAK
2024	3,58%	4,69%	4,69%	6,80%	7,18%	TAK	TAK
2025	3,63%	4,59%	x	6,17%	6,55%	TAK	TAK
2026	3,65%	4,51%	x	5,27%	5,52%	TAK	TAK
2027	3,67%	4,42%	x	4,69%	4,94%	TAK	TAK
2028	3,70%	4,32%	x	4,29%	4,54%	TAK	TAK
2029	3,52%	4,22%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2030	3,39%	4,12%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2031	3,18%	4,05%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2032	3,06%	3,93%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2033	2,93%	3,81%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2034	2,81%	3,68%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK

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
2035	2,62%	3,50%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	1 227 350,82	1 227 350,82	1 212 246,58	427 510,88	427 510,88	427 510,88	1 143 984,25	1 143 984,25	1 109 541,84
Wykonanie 2016	691 154,57	691 154,57	680 203,08	196 545,03	196 545,03	66 545,03	734 445,76	734 445,76	706 028,93
Wykonanie 2017	1 468 309,14	1 468 309,14	1 438 488,87	1 958 425,33	1 958 425,33	1 646 877,22	1 646 877,22	1 646 877,22	1 518 970,89
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 617 046,50	2 617 046,50	2 448 519,14	21 838 237,20	21 838 237,20	19 694 637,20	3 775 811,34	3 775 811,34	3 580 283,98
Wykonanie 2021	2 617 046,50	2 617 046,50	24 448 519,14	21 838 237,20	21 838 237,20	19 694 637,20	3 775 811,34	3 775 811,34	3 580 283,98
2022	1 424 021,59	1 424 021,59	1 249 010,49	23 817 942,13	23 817 942,13	22 024 342,13	1 705 854,72	1 705 854,72	1 515 843,62
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

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
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 2015	203 718,43	203 718,43	173 160,69	7 144 606,73	846 053,46	6 298 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	482 700,01	482 700,01	288 549,00	7 074 366,36	840 422,18	6 233 944,18	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 077 555,84	2 077 555,84	1 593 285,00	12 787 833,45	2 198 631,76	10 589 201,69	327 058,51	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	23 254 196,25	23 254 196,25	18 343 409,95	30 769 145,45	4 389 313,20	26 379 832,25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 254 196,25	23 254 196,25	18 343 409,95	30 769 145,45	4 389 313,20	26 379 832,25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 869 825,04	25 869 825,04	22 024 342,13	35 138 414,96	2 750 986,92	32 387 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 554 545,30	1 104 545,30	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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

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
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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
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.

^x 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 271/XXXIX/2021
z dnia 2021-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 042 002,91	35 138 414,96	1 554 545,30	656 000,00	61 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 650 889,93	2 750 986,92	1 104 545,30	656 000,00	61 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 391 112,98	32 387 428,04	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 919 115,91	27 575 679,76	441 545,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 927 560,93	1 705 854,72	441 545,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kreatywnie i Skutecznie - aktywizacja bezrobotnych	PUP	2019	2022	743 671,77	64 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zaloguj się do pracy - aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	PUP	2021	2023	798 000,00	334 311,00	74 852,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego - zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 983 118,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Uczymy nowoczesnie w ZSTM - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	2021	2022	160 052,00	118 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja - wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia	PUP	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2021	2022	547 167,97	288 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 634 550,20	773 594,60	366 692,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Klub Seniora Nadzieja - aktywizacja osób starszych	PCPR	2021	2022	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 991 554,98	25 669 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego - zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	1 897 363,64	622 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2016	2022	40 094 191,34	25 247 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	11 559 004,40
1.a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 211 900,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 104,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 802,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 400,02
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	64 780,40
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	409 163,50
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	118 902,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	288 266,72
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 287,40
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 402,77
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	622 490,21
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 912,56
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 122 887,00	7 562 735,20	1 113 000,00	656 000,00	61 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 723 329,00	1 045 132,20	663 000,00	656 000,00	61 000,00	1 000,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych - ochrona majątku	ZDP	2022	2025	210 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.26	Usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2022 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2018	2022	218 627,40	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2020	2029	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.30	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generators eNGO - usprawnienie rozliczenia dotacji	Starostwo Powiatowe	2019	2022	12 201,60	2 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2022r. - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	ZDP	2021	2024	1 904 500,00	654 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma - usprawnienie obsługi szkół i placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zagospodarowanie rond - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porządku na rondach	ZDP	2021	2022	83 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 399 558,00	6 517 603,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2009	2022	276 116,00	186 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe	2020	2023	874 070,00	279 150,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennym - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2020	2022	761 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	156 380,00	156 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul. Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania - wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny na odcinku Skarżysko - Kamienna - Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - I edycja - poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	4 145 492,00	4 112 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 658 201,61
1.3.1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 064 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 500,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 701,61
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	186 116,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	729 150,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	78 435,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.41	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	638 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze – Zagórze Gmina Łączna - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	119 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0556T wraz z przebudową obiektu mostowego - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	202 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	161 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 271/XXXIX/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 grudnia 2021 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2035 Powiatu Skarżyskiego

Uwagi ogólne:

Dane wykazane w roku 2019 i 2020 to kwoty wynikające z wykonania budżetu. Rok 2021 przedstawiony został w dwóch kolumnach, pierwsza to kwoty planu na koniec III kwartału tego roku (służy do wyliczenia wskaźnika na rok 2022), a w kolumnie przewidywane wykonanie kwoty wynikające z budżetu Powiatu Skarżyskiego wg stanu na dzień 30.09.2021r., ale z uwzględnieniem w dochodach środków ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Sportowej w Suchedniowie, które wpłynęły na konto dochodów w kwocie 911 000zł oraz środków z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1 741 227zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rowu Dróg na przebudowę przejść dla pieszych w wysokości 879 680zł.

Dane wykazane w roku 2022 są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 rok i tam zostały szczegółowo wyjaśnione.

Dochody:

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

W przypadku dochodów bieżących w latach 2023-2024 wykazano wzrost tych dochodów o 1% w stosunku do poprzedniego roku (z wyjątkiem subwencji, której wzrost w 2023 roku liczony jest od kwoty przewidywanej w 2021 roku). Wynika to z przeanalizowania wykonania dochodów w latach poprzednich. Ich wykonanie wynosiło:

w roku 2011 – 80 966 986,11zł
w roku 2012 – 83 742 306,07zł
w roku 2013 – 87 377 423,65zł
w roku 2014 – 84 518 347,46zł
w roku 2015 – 83 661 687,41zł
w roku 2016 – 85 423 533,45zł
w roku 2017 – 87 903 319,24zł
w roku 2018 – 91 366 696,74zł
w roku 2019 – 101 162 185,70zł
w roku 2020 – 111 330 823,46zł

plan na III kwartał 2021r – 114 810 540,09zł

wykonanie za III kwartały 2021r – 92 913 412,76zł tj 80,93% planu

Prognozuje się, że kwota wykonania w 2021r będzie na poziomie planu za III kwartały, a nawet znacząco przekroczy tę kwotę w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1 741 227zł..

Prognoza na 2022 rok – 112 732 306,71zł.

Wzrost dochodów w kolejnych latach jest planowany z dużą ostrożnością. Dochody bieżące wzrastały w większym tempie niż założono (1%), z wyjątkiem lat 2014 i 2015, gdy zanotowano spadki, ale wynikało to przede wszystkim ze zmniejszenia części oświatowej subwencji z powodu spadku liczby uczniów i zmiany wag służących do przeliczenia stawki na jednego ucznia.

- 1) Dochody z subwencji ogólnej są w 2023 i latach następnych nieznacznie wyższe od prognozowanych na 2021 rok o 1%, co wynika z ostrożnej oceny tych dochodów na podstawie wykonania lat poprzednich i tak:

wykonanie 2011 – 49.367.693zł

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

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

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

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

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

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

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

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

wykonanie 2020 – 63 786 051zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8 307 157zł tj o 14,97%)

plan na 2021r na koniec III kwartału – 67 491 100zł (wzrost o 3 705 049zł tj o 5,81%).

Prognoza na 2022r – 68 412 474zł (wzrost o 921 374zł tj o 1,37%)

- 2) Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do poprzedniego roku na podstawie wykonania lat poprzednich:

wykonanie 2011 – 9.974.624zł

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

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

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

wykonanie 2015 – 12.548.905zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego

o 631.402zł tj o 5,30%)

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

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

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

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

wykonanie 2020 – 15.740.463zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 647 142zł tj o 3,95%)

plan na 2021r na koniec III kwartału – 16 558 299zł (wzrost o 817 836zł tj o 5,20%). Prawdopodobnie plan zostanie zrealizowany z niewielką nadwyżką. Wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 12 544 522zł, udziały na październik, które wpłynęły na początku listopada wyniosły 1 687 924zł. Gdyby udziały za listopad i grudzień wpłynęły w podobnej wysokości jak za październik to wykonanie będzie wyższe od planu o około 1 mln zł.

Prognoza na 2022r – 15 241 718zł.

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

wykonanie 2011 – 355 557,92zł

wykonanie 2012 – 334 943,01zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 20 614,91zł tj o 5,80%)

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

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

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

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

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

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

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

wykonanie 2020 – 839 824,76zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 408 384,53zł tj o 95,66%)

plan na 2021r na koniec III kwartału – 450 000zł (spadek o 389 824,76zł tj o 46,42%). Plan zostanie zrealizowany z nadwyżką gdyż wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 572 179,32zł.

Prognoza na 2022r – 906 705zł.

- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły w stosunku do zaplanowanej na 2022 rok o 1%. W trakcie roku dochody te znacząco wzrastają, gdyż powiat otrzymuje dodatkowe dotacje i środki unijne.

wykonanie 2011 – 15.651.225zł
wykonanie 2012 – 16.219.027,82zł
wykonanie 2013 – 17.140.316,62zł
wykonanie 2014 – 15.882.700,24zł
wykonanie 2015 – 15.520.809,52zł
wykonanie 2016 – 16.073.377,91zł
wykonanie 2017 – 17.338.656,47zł
wykonanie 2018 – 18.962.048,65zł
wykonanie 2019 – 18 689 737,74zł
wykonanie 2020 – 20 531 748,04zł
plan na III kwartał 2021r – 20 026 953,33zł

- 5) Pozostałe dochody wzrastają nieznacznie o 1% w stosunku do prognozowanej kwoty na 2022 rok. Wynika to z tego, że większość tych dochodów tj. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za dowozy i wyżywienie uczniów są dochodami waloryzowanymi co roku o inflację. Ich wykonanie za 2018 rok wyniosło 9.123.214,68zł, za 2019 rok – 10 174 508,73, za 2020 rok – 10 432 736,66zł, a przewidywane wykonanie 2021r to 10 284 187,76zł.

Od 2025 roku zachowano te same kwoty co w 2024 roku w związku ze zbyt odległym okresem planowania.

Powiat ma niewielką możliwość wpływania na wielkość dochodów bieżących. Subwencje, dotacje, udziały w podatku osób fizycznych określone są ogólnie w otrzymanych decyzjach czy informacjach. Większość pobieranych opłat określana jest ustawowo. Pozostałe dochody, na które powiat może wpływać tj. wpływy z najmu czy innych świadczonych usług, nie da się znacząco podwyższyć. Określone zostały na podstawie zawartych umów, stawek określanych na podstawie wykonania poprzedniego roku (stawka utrzymania wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej czy pensjonariusza domu pomocy społecznej) czy na podstawie wykonania poszczególnych źródeł dochodów w poprzednich latach. Dochody ze środków zagranicznych określone są na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie realizowanych przez powiat projektów. W latach następnych zostały zaplanowane tylko w tych latach gdzie mamy już podpisane umowy, w pozostałych przypadkach nie planuje się tych dochodów. Będą one wprowadzane w przypadku podpisania kolejnych umów o dofinansowanie.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2022 roku w związku z podpisanymi umowami i deklaracją Wójta Gminy Łączna na zabezpieczenie w 2022 roku dotacji:

- 1) e-geodezja – 516 366,68zł
- 2) budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego – 21 507 975,45zł oraz 1 793 600zł z Gminy Skarżysko-Kamienna
- 3) dokumentacja projektowa przebudowa drogi powiatowej na odcinku Podzagańszcze – Zagórze – 58 000zł z Gminy Łączna

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

Wydatki:

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

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

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

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

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ujęto wydatki budżetowe klasyfikowane do grupy paragrafów o symbolu 1400 – § 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”. Nie ujęte są wynagrodzenia pokrywane ze środków unijnych. W latach następnych planowana jest na nieznacznie wyższym poziomie.

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

W ramach wydatków bieżących planowany jest wzrost o 0,7%. Nadal wydatki bieżące muszą być ograniczane do minimum i każdy wydatek powinien być bardzo starannie analizowany. Konieczne będzie przeanalizowanie zatrudnienia, ograniczenie wydatków związanych z remontami czy zakupem materiałów lub wykonaniem usług, które nie są niezbędne do funkcjonowania jednostek. Jest to niezbędne do spełnienia w następnych latach wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenia środków na inwestycje powiatu.

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

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

bądź planowanych do podpisania.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych zaplanowano budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego, projekt e- geodezja w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, inwestycje drogowe oraz termomodernizację budynku przy ul.Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej.

Przychody.

W 2022 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości 10 508 133,13zł. Są to:

1) tzw „wolne środki” w wysokości 6 185 487zł, które zostały wyliczone na podstawie poniższych założeń.

Część inwestycji z przyczyn niezależnych od powiatu (m.in.wydłużające się procedury przetargowe) zostają przeniesione do realizacji z 2021 roku do 2022 roku, więc niewykorzystany wkład własny wejdzie do wyliczenia wolnych środków na 2022 rok:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49 – 300 000zł
- dokumentacja projektowa zadania „Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0556T wraz z przebudową obiektu mostowego” – 200 000zł
- dokumentacja projektowa zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze –Zagórze Gmina Łączna” – 50 000zł
- budowa i przebudowa przejść dla pieszych – 200 000zł
- budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 85 318,47zł
- projekt e-geodezja - 91 123,53zł
- budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej – 700 000zł.

W 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul.Sportowej w Suchedniowie w kwocie 911 000zł, które nie zostaną wykorzystane i przejdą do wydatkowania w 2022 roku.

Poza tym zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Powiat otrzyma do końca grudnia 2021 roku środki w wysokości 1 741 227zł na uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki te będą stanowić dochód 2021 roku i w związku z ich niewykorzystaniem w tym roku wejdą do wyliczenia „wolnych środków”.

Powiat posiada nierozdysponowane w 2021 roku „wolne środki” w kwocie 1 907 860,59zł, poza tym pozostanie niewydatkowana kwota 1 000 000zł zaplanowana na pokrycie straty szpitala.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków zaplanowana na 2022 rok kwota „wolnych środków” jest realnie założona, nawet z pewnym marginesem ostrożności.

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 055

813zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wydatki inwestycyjne:

- a) Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 600 000zł
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 – 186 116zł
 - c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49 – 300 000zł
- oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 969 697zł na budowę i przebudowę przejść dla pieszych.

W 2020 roku na rachunek powiatu wpłynęły środki z RFIL w wysokości 1 672 232zł z przeznaczeniem na inwestycje do wykorzystania do końca 2022 roku. Częściowo środki te zostaną wykorzystane w 2021 roku. Pozostała kwota 1 086 116zł została rozdysponowana jak wyżej. W przypadku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisanymi umowami, wpłyną one do końca grudnia 2021 roku i będą przeznaczone na wydatki 2022 roku.

3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 266 833,13zł. Są to środki z programu Erasmus, które wpłynęły w 2020 roku na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu „Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje” – 166 833,13zł oraz środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Stop koronawirusowi” – 100 000zł. Środki te pozostają na wyodrębnionych kontach co ułatwia ich wyliczenie.

W kolejnych latach przychody nie są planowane.

Rozchody.

Powiat posiada niespłacone dwa kredyty zaciągnięte w latach 2012-2013 oraz wyemitowane w 2016 roku obligacje, którymi spłacono kredyty z lat 2010-2011. Łącznie zadłużenie powiatu na początek 2022 roku wynosić będzie 34 723 333zł, a na koniec roku 32 600 133zł. Rozchody w wysokości 2 123 200 zł zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach.

Nazwa banku	Rok zaciągnięcia kredytu	Rata	ilość rat w 2022 roku	Ogółem
Bank PKO BP SA	2012	59 600,00	12	715 200,00
BOŚ	2013	69 000,00	12	828 000,00
Getin Noble Bank	2016	580 000,00	1	580 000,00
OGÓŁEM				2 123 200,00

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a „Wydatki”. W 2022 roku planowany jest deficyt w wysokości 5 631 656,13zł, natomiast w latach następnych planowane są nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt 2022 roku sfinansowany zostanie z „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Planowane w kolejnych latach nadwyżki budżetowe są w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i obligacji.

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

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

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

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