

**Uchwała Nr 279/XLI/2022
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 17 lutego 2022 roku**

**w sprawie zmiany 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 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, 2054 i 2270)

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

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 271/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 271/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 271/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 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⁾

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 279/XL/2022
z dnia 2022-02-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	140 505 837,21	113 768 555,08	15 241 718,00	906 705,00	68 412 474,00	18 040 808,28	11 166 849,80	0,00	26 737 282,13	0,00	26 737 282,13
2023	123 947 533,97	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	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
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 2022.02.18

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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	149 392 125,21	112 972 791,81	81 760 493,58	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	36 419 333,40	36 419 333,40	0,00
2023	121 724 333,97	112 412 169,00	82 368 626,84	0,00	0,00	1 305 409,00	0,00	0,00	0,00	9 312 164,97	9 312 164,97	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			
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	-8 886 288,00	0,00	11 009 488,00	0,00	0,00	4 824 001,00	4 824 001,00	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:			
	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 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:					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						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	795 763,27	11 805 251,27	
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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 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%	2,76%	2,76%	7,97%	8,35%	TAK	TAK
2023	3,65%	4,44%	4,44%	7,32%	7,70%	TAK	TAK
2024	3,58%	4,69%	4,69%	6,81%	7,19%	TAK	TAK
2025	3,63%	4,59%	x	6,18%	6,56%	TAK	TAK
2026	3,65%	4,51%	x	5,28%	5,52%	TAK	TAK
2027	3,67%	4,42%	x	4,70%	4,95%	TAK	TAK
2028	3,70%	4,32%	x	4,30%	4,55%	TAK	TAK
2029	3,52%	4,22%	x	4,25%	4,25%	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	2 081 086,73	2 081 086,73	1 906 075,63	23 829 282,13	23 829 282,13	22 035 682,13	2 721 748,37	2 721 748,37	2 491 998,40
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:		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
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	25 881 165,04	25 881 165,04	22 035 682,13	38 789 734,68	3 353 816,28	35 435 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 104 545,30	1 104 545,30	9 000 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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:					
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 279/XLI/2022
z dnia 2022-02-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 71 457 797,30	38 789 734,68	10 104 545,30	656 000,00	23 760 324,12
					B 59 042 002,91	35 138 414,96	1 554 545,30	656 000,00	11 559 004,40
					C 12 415 794,39	3 651 319,72	8 550 000,00	0,00	12 201 319,72
1.a	- wydatki bieżące				A 9 568 212,19	3 353 816,28	1 104 545,30	656 000,00	4 814 729,38
					B 9 650 889,93	2 750 986,92	1 104 545,30	656 000,00	4 211 900,02
					C -82 677,74	602 829,36	0,00	0,00	602 829,36
1.b	- wydatki majątkowe				A 61 889 585,11	35 435 918,40	9 000 000,00	0,00	18 945 594,74
					B 49 391 112,98	32 387 428,04	450 000,00	0,00	7 347 104,38
					C 12 498 472,13	3 048 490,36	8 550 000,00	0,00	11 598 490,36
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 49 726 764,94	28 184 059,12	441 545,30	0,00	7 509 182,15
					B 48 919 115,91	27 575 679,76	441 545,30	0,00	6 900 802,79
					C 807 649,03	608 379,36	0,00	0,00	608 379,36
1.1.1	- wydatki bieżące				A 6 814 883,19	2 302 894,08	441 545,30	0,00	2 744 439,38
					B 6 927 560,93	1 705 854,72	441 545,30	0,00	2 147 400,02
					C -112 677,74	597 039,36	0,00	0,00	597 039,36
1.1.1.19	Zaloguj się do pracy - aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	PUP	2021	2023	A 798 000,00	383 080,03	74 852,50	0,00	457 932,53
					B 798 000,00	334 311,00	74 852,50	0,00	409 163,50
					C 0,00	48 769,03	0,00	0,00	48 769,03
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	A 2 062 792,22	133 783,56	0,00	0,00	133 783,56
					B 2 983 118,99	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C -920 326,77	33 783,56	0,00	0,00	33 783,56
1.1.1.21	Uczymy nowoczesnie w ZSTM - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Mechanicznych	2021	2022	A 160 052,00	121 596,18	0,00	0,00	121 596,18
					B 160 052,00	118 902,00	0,00	0,00	118 902,00
					C 0,00	2 694,18	0,00	0,00	2 694,18
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	A 557 167,97	556 351,29	0,00	0,00	556 351,29
					B 547 167,97	288 266,72	0,00	0,00	288 266,72
					C 10 000,00	268 084,57	0,00	0,00	268 084,57
1.1.1.25	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o różnicowanych potrzebach edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A 1 634 550,20	780 416,34	366 692,80	0,00	1 147 109,14
					B 1 634 550,20	773 594,60	366 692,80	0,00	1 140 287,40
					C 0,00	6 821,74	0,00	0,00	6 821,74
1.1.1.27	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły - rozwijanie potencjału nauczycieli i uczniów poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania	Zespół Szkół Technicznych	2019	2022	A 178 126,24	20 778,90	0,00	0,00	20 778,90
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 178 126,24	20 778,90	0,00	0,00	20 778,90
1.1.1.28	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe - zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych	2020	2022	A 619 522,79	216 107,38	0,00	0,00	216 107,38
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 619 522,79	216 107,38	0,00	0,00	216 107,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 42 911 881,75	25 881 165,04	0,00	0,00	4 764 742,77
					B 41 991 554,98	25 869 825,04	0,00	0,00	4 753 402,77
					C 920 326,77	11 340,00	0,00	0,00	11 340,00
1.1.2.9	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego - zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A 920 326,77	11 340,00	0,00	0,00	11 340,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 920 326,77	11 340,00	0,00	0,00	11 340,00
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 21 731 032,36	10 605 675,56	9 663 000,00	656 000,00	16 251 141,97
					B 10 122 887,00	7 562 735,20	1 113 000,00	656 000,00	4 658 201,61
					C 11 608 145,36	3 042 940,36	8 550 000,00	0,00	11 592 940,36
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 753 329,00	1 050 922,20	663 000,00	656 000,00	2 070 290,00
					B 2 723 329,00	1 045 132,20	663 000,00	656 000,00	2 064 500,00
					C 30 000,00	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00
1.3.1.35	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2021	2022	A 30 000,00	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 30 000,00	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 18 977 703,36	9 554 753,36	9 000 000,00	0,00	14 180 851,97
					B 7 399 558,00	6 517 603,00	450 000,00	0,00	2 593 701,61
					C 11 578 145,36	3 037 150,36	8 550 000,00	0,00	11 587 150,36
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	A 12 265 065,00	3 129 150,00	9 000 000,00	0,00	12 129 150,00
					B 874 070,00	279 150,00	450 000,00	0,00	729 150,00
					C 11 390 995,00	2 850 000,00	8 550 000,00	0,00	11 400 000,00
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	A 825 550,36	787 150,36	0,00	0,00	787 150,36
					B 638 400,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C 187 150,36	187 150,36	0,00	0,00	187 150,36
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze Gmina Łączna - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	A 119 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze – Zagórze Gmina Łączna - poprawa infrastruktury drogowej w powiecie (wartość zmieniona)				B 119 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.43	Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	A	202 600,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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				B	202 600,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 279/XLI/2022
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 17 lutego 2022 roku

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2035 wynikają:

1. Wprowadzenia dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy nr 01/2021/1682/Polski Ład w wysokości 11 400 000zł na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”. Kwota ta stanowi 95% wartości zadania i zostanie wydatkowana w latach 2022-2023. W 2022 roku planuje się wykorzystać kwotę 2 850 000zł, zaś w 2023 roku kwotę 8 550 000zł.
W chwili obecnej trwają końcowe prace nad dokumentacją projektową. Powiat ma czas do 17 maja 2022 roku na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonania zadania, gdyż zgodnie z warunkami promesy konieczne jest by w ciągu 6 miesięcy od daty udzielenia wstępnej promesy ogłosić postępowanie zakupowe.
Łączne nakłady: 12 265 065zł (w tym 11 400 000zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
Dotychczas poniesione nakłady: 135 915zł
Plan na 2022 rok: 3 129 150zł (w tym 2 850 000zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
Plan na 2023 rok: 9 000 000zł (w tym 8 550 000zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)
2. Wprowadzenia zmian w projekcie „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego poprzez zmianę źródeł pokrycia wydatków oraz zwiększenia tegorocznych wydatków o te niewykorzystane w 2021 roku. Przy projektowaniu budżetu założono, że z przekazanych przez Urząd Marszałkowski środków kwota 100 000zł pozostanie niewykorzystana na rachunku bankowym i w bieżącym roku stanowić będzie przychód, jednak w końcówce roku Urząd poprosił o zwrot części środków i w dniu 29 grudnia zwrócono kwotę 129 492,09zł, pozostawiając na rachunku 19 631,47zł i tylko ta kwota stanowi przychód budżetu, natomiast zwrócona do Urzędu Marszałkowego kwota zostanie ponownie przekazana na rachunek powiatu i konieczne jest wprowadzenie jej na dochody budżetu. Z tej kwoty, za zgodą Instytucji Zarządzającej, zostaną wydzielone środki w wysokości 11 340zł i przeznaczone na zakup inwestycyjny – zakup analizatora do elektrolitów dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego. W rezultacie łączne nakłady pozostają bez zmian: 2 983 118,99zł.
wydatki bieżące wynoszą: 2 062 792,22zł z tego nakłady poniesione w 2020 roku

1 494 114,30zł, w 2021 roku 434 894,36zł a limit wydatków w 2022 roku: 133 783,56zł
wydatki inwestycyjne wynoszą: 920 326,77zł z tego nakłady poniesione w 2020 roku
206 425,37zł, w 2021 roku 702 561,40zł a limit wydatków w 2022 roku: 11 340zł

3. Ze zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę
48 769,03zł projektu „Zaloguj się do pracy” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z
wprowadzeniem do wydatkowania w 2022 roku niewykorzystanych środków w
poprzednim roku. Środki pozostałe na wydzielonym rachunku projektu to 48 769,03zł.
Po zmianach finansowanie projektu przedstawia się jak poniżej:

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 798 000zł

Dotychczas poniesione wydatki: 340 067,47zł

Plan wydatków na 2022 rok: 383 080,03zł

Plan wydatków na 2023 rok: 74 852,50zł.

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

4. Ponownego wprowadzenia do budżetu projektu „Innowacyjne metody nauczania
strategią nowoczesnej szkoły” realizowanego w ramach programu Erasmus przez Zespół
Szkół Technicznych w związku z niewykorzystaniem całości środków w 2021 roku. Na
wydzielonym rachunku bankowym projektu pozostało 16 778,90zł i za zgodą Narodowej
Agencji Programu Erasmus środki zostaną wykorzystane w 2022 roku. Dodatkowo ze
środków powiatu zabezpiecza się kwotę 4000zł na ewentualne różnice kursowe. Po
zmianach wartość projektu wynosi:

Łączne nakłady: 178 126,24zł (w tym 6 161,09zł wkładu własnego powiatu)

Dotychczas poniesione wydatki: 157 347,34zł (w tym 2 161,09zł wkład własny powiatu)

Plan wydatków na 2022 rok: 20 778,90zł (w tym 4000zł wkład własny powiatu)

5. Ze zwiększenia łącznych nakładów o 10 000zł, limitu wydatków w 2022 roku oraz limitu
zobowiązań o 268 084,57zł w ramach projektu „Staż zagraniczny - nowe
doświadczenia - nowe kompetencje” realizowanego w ramach programu Erasmus przez
Zespół Szkół Technicznych w związku z niewykorzystaniem całości środków w 2021
roku. Na wydzielonym rachunku bankowym projektu pozostało 424 917,70zł, z czego
kwota 166 833,13zł była już ujęta w przychodach budżetu podczas jego uchwalania, do
wprowadzenia pozostało 258 084,57zł. Dodatkowo ze środków powiatu zabezpiecza się
kwotę 10 000zł na ewentualne różnice kursowe. Po zmianach wartość projektu wynosi:

Łączne nakłady: 557 167,97zł (w tym 25 000zł wkładu własnego powiatu)

Dotychczas poniesione wydatki: 816,68zł

Plan wydatków na 2022 rok: 556 351,29zł (w tym 25 000zł wkład własny powiatu)

6. Ponownego wprowadzenia do budżetu projektu „Staż zagraniczny - nowe doświadczenie
zawodowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 przez Zespół Szkół Technicznych w związku z niewykorzystaniem całości
środków w 2021 roku. Na wydzielonym rachunku bankowym projektu pozostało 65
880,49zł, poza tym wpłynie druga transza środków na realizację projektu w wysokości
140 226,89zł. Dodatkowo ze środków powiatu zabezpiecza się kwotę 10 000zł na
ewentualne różnice kursowe. Po zmianach wartość projektu wynosi:

Łączne nakłady: 619 522,79 zł (w tym 32 902,92zł wkładu własnego powiatu)

Dotychczas poniesione wydatki: 403 415,41zł (w tym 22 902,92zł wkład własny
powiatu)

Plan wydatków na 2022 rok: 216 107,38zł (w tym 10 000zł wkład własny powiatu)

7. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 5 stycznia 2022

roku, w którym Zarząd wyraża zgodę na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zmniejszenie zakresu robót zadania „Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego”, co przyczyni się do zmniejszenia wysokości ofert na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania. Dotychczas ogłaszano kilka przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej całego zadania, jednak składane oferty znacząco przewyższały możliwości finansowe Powiatu i Gminy Skarżysko Kościelne, która nie była w stanie dołożyć brakującej kwoty. Zarząd uznał więc za zasadne ograniczenie zakresu prac i wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej na najbardziej wymagającym prac odcinku drogi. Jednocześnie wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania:

z „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”

na „Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego”.

Zaplanowane na ten cel środki pozostają bez zmian.

Łączne nakłady: 202 600zł

Plan na 2022 rok: 200 000zł (wykonanie dokumentacji projektowej)

8. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 16 grudnia 2021 roku, w którym Zarząd wyraża zgodę na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zmianę nazwy zadania:

z „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze –Zagórze Gmina Łączna”

na „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze Gmina Łączna”

Zaplanowane na ten cel środki pozostają bez zmian.

Łączne nakłady: 119 500zł

Dotychczas poniesione nakłady: 1 500zł

Plan na 2022 rok: 118 000zł (wykonanie dokumentacji projektowej)

9. Zwiększenia planu na 2022 rok projektu „Uczymy nowoczesnie w ZSTM” o kwotę 2 694,18zł w wyniku wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2021 roku środków. Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu o 11 862,31zł w związku z tym, że takie środki pozostały na wydzielonym rachunku projektu, natomiast zmniejsza się dochody budżetu w 2022 roku z tytułu projektu o 9 168,13zł. Wynika to z tego, że druga transza środków przekazanych w grudniu była wyższa od planowanych wydatków, a przy projektowaniu budżetu przyjęto, że w 2021 roku wpłyną jedynie środki na planowane wydatki.

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 160 052zł

dotychczas poniesione wydatki: 38 455,82zł

Plan wydatków na 2022 rok: 121 596,18zł

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

10. Zwiększenia planu na 2022 rok projektu „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” o kwotę 6 821,74zł w wyniku wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2021 roku środków. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 1 634 550,20zł

Dotychczas poniesione wydatki: 487 441,06zł

Plan wydatków na 2022 rok: 780 416,34zł

Plan wydatków na 2023 rok: 366 692,80zł

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

11. Wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich projektu Laboratoria przyszłości realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Środki z Funduszu Powiat otrzymał w ubiegłym roku w wysokości 90 000zł, po 30tys dla trzech placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Dwie ostatnie wykorzystały w całości środki w 2021 roku. Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 nie wykorzystał kwoty 5 790zł i zgodnie z zasadami programu może je wykorzystać w bieżącym roku. Do końca 2021 roku należało bowiem wykorzystać minimum 60% uzyskanych środków, co zostało wykonane. Projekt ma na celu wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych , a także samodzielnego i krytycznego myślenia.

Łączne nakłady: 30 000zł

Dotychczas poniesione wydatki: 24 210zł

Plan wydatków na 2022 rok : 5 790zł

12. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2022 roku oraz limitu zobowiązań o 187 150,36zł 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” wskutek wprowadzenia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostałych do wykorzystania w 2022 roku. Powiat w 2020 roku otrzymał kwotę 1 672 232zł do wydatkowania na inwestycje do końca 2022 roku. Do końca ubiegłego roku wydatkowano środki w wysokości 400 000zł na rozbudowę drogi powiatowej w m.Występa w Gminie Łączna. Pozostało więc do wykorzystania 1 272 232zł, a po dodaniu narosłych na rachunku bankowym odsetek, które również należy wykorzystać na inwestycje, do wykorzystania pozostaje 1 273 266,36zł. W budżecie na 2022 rok rozdysponowano już środki w wysokości 1 086 116zł (budowa wiaduktu: 600 000zł, inwestycja drogowa w Kierzu Niedźwiedzim: 186 116zł oraz budowa chodnika w Mostkach: 300 000zł). Do wprowadzenia pozostało 187 150,36zł i przeznacza się je na budowę chodnika w Mostkach w Gminie Suchedniów. Ogłoszono kolejny przetarg na wykonie zadania i najprawdopodobniej zaplanowana kwota nie będzie wystarczająca, gdyż najniższe oferty z poprzednich przetargów oscylowały wokół kwoty 1 100 000zł. Powiat po otwarciu ofert będzie zwracał się do Gminy Suchedniów o zabezpieczenie brakującej kwoty. Po zmianach plan 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” wynosi:

Łączne nakłady: 825 550,36zł (dofinansowanie z RFIL 487 150,36zł)

Dotychczas poniesione nakłady: 38 400zł

Plan na 2022 rok: 787 150,36zł (dofinansowanie z RFIL 487 150,36zł)

13. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 036 248,37zł wskutek zmian wprowadzonych poniższymi uchwałami:

a) Uchwałą Nr 1/2/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 5 stycznia 2022 roku –

wprowadzenie dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dopłat do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna: 170 496zł. oraz środków z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 63 960zł na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Skarżyskiego,

- b) Uchwałą Nr 4/8/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 26 stycznia 2022 roku – wprowadzenie dotacji w kwocie 60 000zł z Województwa Świętokrzyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej działającej w ramach Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.

oraz projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego: wprowadzenie środków unijnych 657 065,14zł, zwiększenie dotacji z powiatów, których mieszkańcy uczestniczą w naszych WTZ 1466,63zł, wprowadzenie darowizny 500zł i środków, które wpłynęły na dochody z tyt. rozliczeń z roku poprzedniego 82 760,60zł.

14. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 342 037,88zł wskutek zmian opisanych powyżej oraz wskutek wprowadzenia części dochodów bieżących na wydatki inwestycyjne 19 414zł (przejścia dla pieszych), przeniesienia z wydatków bieżących kwoty 8 415zł na wydatek inwestycyjne - wykonanie pochylni przy SOSW2 oraz zwiększenia wydatków bieżących poprzez wprowadzenie przychodów - środków, które pozostały na rachunku bankowym a są środkami przeznaczonymi na konkretne projekty 333 618,51zł.
15. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 2 861 340zł poprzez wprowadzenie dofinansowania unijnego w wysokości 11 340zł na zakupy inwestycyjne w ramach projektu Stop Koronawirusowi oraz dofinansowania z Polskiego Ładu na termomodernizację budynku przy ul.Sikorskiego 2 850 000zł.
16. Ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 056 905,36zł:
- a) wykonanie pochylni w Specjalnym Ośrodku - Szkolno-Wychowawczym Nr 2: 8 415zł
 - b) termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego: 2 850 000zł
 - c) zakupy inwestycyjne w ramach projektu Stop koronawirusowi (analizator dla OLK): 11 340zł
 - d) chodnik w Mostkach: 187 150,36zł
17. Ze zwiększenia przychodów budżetowych o 501 354,87zł wskutek wprowadzenia środków pozostałych na rachunku budżetu a przeznaczonych na konkretne projekty i zadania.
18. Ze zwiększenia w 2023 roku dochodów i wydatków majątkowych o 8 550 000zł wskutek wprowadzenia dofinansowania z Polskiego Ładu na termomodernizację budynku przy ul.Sikorskiego.