

**Uchwała Nr 310/XLV/2022
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 czerwca 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 2022r. poz. 528 i 583), 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 oraz z 2022r. poz.583, 655, 1079 i 1283)

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 310/XLV/2022
z dnia 2022-06-30

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	138 673 938,04	120 518 051,86	17 923 241,00	889 321,24	69 616 964,00	20 730 172,43	11 358 353,19	0,00	18 155 886,18	924 083,36	17 003 700,49
2022	147 839 372,93	117 513 613,28	15 241 718,00	906 705,00	68 525 317,00	21 122 994,48	11 716 878,80	0,00	30 325 759,65	257 032,52	29 986 727,13
2023	138 672 533,97	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	23 275 000,00	0,00	23 275 000,00
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 2022.07.01

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	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
Wykonanie 2015	87 319 653,17	79 603 961,31	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	129 888 776,10	111 271 242,03	79 328 388,96	0,00	0,00	829 791,54	0,00	0,00	0,00	18 617 534,07	18 617 534,07	155 976,96
2022	158 225 660,93	116 423 232,53	83 404 297,44	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	41 802 428,40	41 802 428,40	0,00
2023	136 912 333,97	112 412 169,00	82 368 626,84	0,00	0,00	1 305 409,00	0,00	0,00	0,00	24 500 164,97	24 500 164,97	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 skiedki 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	8 785 161,94	0,00	7 049 487,42	0,00	0,00	2 991 626,83	0,00	4 057 860,59	0,00
2022	-10 386 288,00	0,00	12 509 488,00	0,00	0,00	4 824 001,00	4 824 001,00	7 685 487,00	5 562 287,00
2023	1 760 200,00	1 760 200,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	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 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	3 857 726,60	15 450 211,16
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	9 246 809,83	16 296 297,25
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 133,00	0,00	1 090 380,75	13 599 868,75
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

za organ stanowiący Jacek Jeżyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokonane 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 ²						
		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 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 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%	10,89%	11,82%	x	x	x	x
2022	3,45%	3,05%	3,32%	7,97%	8,99%	TAK	TAK
2023	3,65%	4,44%	4,44%	7,40%	8,41%	TAK	TAK
2024	3,58%	4,69%	4,69%	6,89%	7,91%	TAK	TAK
2025	3,63%	4,59%	x	6,26%	7,28%	TAK	TAK
2026	3,65%	4,51%	x	5,32%	6,21%	TAK	TAK
2027	3,67%	4,42%	x	4,74%	5,63%	TAK	TAK
2028	3,70%	4,32%	x	4,34%	5,23%	TAK	TAK
2029	3,52%	4,22%	x	4,29%	4,29%	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	Informacje 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	Informacje 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
Wykonania 2015	1 227 350,82	1 227 350,82	1 212 246,58	427 510,88	427 510,88	427 510,88	1 163 984,25	1 163 984,25	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	1 992 188,32	1 992 188,32	1 824 435,05	12 310 532,49	12 310 532,49	10 166 932,49	2 787 217,67	2 787 217,67	2 568 934,66
2022	3 319 200,44	3 319 200,44	3 057 122,89	23 829 282,13	23 829 282,13	22 035 682,13	3 964 862,08	3 964 862,08	3 643 045,66
2023	1 959 760,30	1 959 760,30	1 753 710,03	0,00	0,00	0,00	1 959 760,30	1 959 760,30	1 753 710,03
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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	203 713,43	203 713,43	173 160,69	7 144 906,73	846 053,16	6 298 853,27	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	15 813 730,00	15 813 730,00	11 119 433,80	21 229 548,72	3 371 861,42	17 857 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 881 165,04	25 881 165,04	22 035 682,13	46 386 343,39	4 755 329,99	41 631 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 285 120,30	2 785 120,30	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	836 400,00	836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 310/XLV/2022
z dnia 2022-06-30

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	96 564 198,14	46 386 343,39	27 285 120,30	836 400,00	241 400,00	48 996 707,83
					B	79 583 548,14	44 905 693,39	11 785 120,30	836 400,00	241 400,00	32 098 057,83
					C	16 980 650,00	1 480 650,00	15 500 000,00	0,00	0,00	16 898 650,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 979 633,03	4 755 329,99	2 785 120,30	836 400,00	241 400,00	8 438 018,09
					B	12 979 633,03	4 755 329,99	2 785 120,30	836 400,00	241 400,00	8 438 018,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	83 584 565,11	41 631 013,40	24 500 000,00	0,00	0,00	40 558 689,74
					B	66 603 915,11	40 150 363,40	9 000 000,00	0,00	0,00	23 660 039,74
					C	16 980 650,00	1 480 650,00	15 500 000,00	0,00	0,00	16 898 650,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	52 223 254,77	29 427 172,83	1 959 760,30	0,00	0,00	10 270 510,86
					B	52 223 254,77	29 427 172,83	1 959 760,30	0,00	0,00	10 270 510,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	9 311 373,02	3 546 007,79	1 959 760,30	0,00	0,00	5 505 768,09
					B	9 311 373,02	3 546 007,79	1 959 760,30	0,00	0,00	5 505 768,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	42 911 881,75	25 881 165,04	0,00	0,00	0,00	4 764 742,77
					B	42 911 881,75	25 881 165,04	0,00	0,00	0,00	4 764 742,77
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	44 340 943,37	16 959 170,56	25 325 360,00	836 400,00	241 400,00	38 726 196,97
					B	27 360 293,37	15 478 520,56	9 825 360,00	836 400,00	241 400,00	21 827 546,97
					C	16 980 650,00	1 480 650,00	15 500 000,00	0,00	0,00	16 898 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 668 260,01	1 209 322,20	825 360,00	836 400,00	241 400,00	2 932 250,00
					B	3 668 260,01	1 209 322,20	825 360,00	836 400,00	241 400,00	2 932 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	40 672 683,36	15 749 848,36	24 500 000,00	0,00	0,00	35 793 946,97
					B	23 692 033,36	14 269 198,36	9 000 000,00	0,00	0,00	18 895 296,97
					C	16 980 650,00	1 480 650,00	15 500 000,00	0,00	0,00	16 898 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	127 600,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
					B	172 600,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	A	4 567 535,00	4 506 650,00	0,00	0,00	4 506 650,00
					B	3 173 885,00	3 113 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00
					C	1 393 650,00	1 393 650,00	0,00	0,00	1 393 650,00
1.3.2.45	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2022	2023	A	15 550 000,00	50 000,00	15 500 000,00	0,00	15 550 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 550 000,00	50 000,00	15 500 000,00	0,00	15 550 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	ZDP	2021	2022	A	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00

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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 310/XLV/2022
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 czerwca 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. Z wprowadzenia nowego zadania: „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II” o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w kwocie 15 550 000zł, z tego w 2022 roku planuje się wydatkować kwotę 50 000zł na wykonanie potrzebnej dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania, a pozostałe 15 500 000zł w 2023 roku. Wniosek na dofinansowanie tego zadania został pozytywnie zaakceptowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wyniesie 14 725 000zł czyli 95% całkowitej wartości inwestycji, zaś wkład własny 825 000zł.
2. Z wprowadzenia na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 21 czerwca 2022 roku ponownie do budżetu zadania „Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej”, które było w poprzednim roku ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Przesunięty został termin wykonania dokumentacji projektowej zadania na wrzesień 2022 roku co uniemożliwia wydatkowanie środków do końca czerwca. Konieczne jest więc przekazanie niewykorzystanych środków w wysokości 82 000zł na dochody powiatu i wprowadzenie zadania do przedsięwzięć wieloletnich w związku z tym, że umowa z Wykonawcą dokumentacji podpisana została w 2021 roku.
3. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2022 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 393 650zł zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej”. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty oraz brakiem dofinansowania z Gminy Skarżysko- Kamienna na to zadanie, zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego powiatu. Odzyskujemy częściowo środki powiatu z przebudowy drogi w Kierzu Niedźwiedzim w związku z uzyskaniem dofinansowania z Gminy Skarżysko Kościelne 200 000zł i Nadleśnictwa Skarżysko 100 000zł. Finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km z 5+ 255,00 -o długości 975,00m” po zmianach przedstawia się następująco:

Łączne nakłady: 1 742 561zł w tym:

środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 636 445zł

dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne: 200 000zł

środki z Nadleśnictwa Skarżysko: 100 000zł

środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 186 116

środki Powiatu Skarżyski: 620 000zł

Wprowadzamy dochody, które nie były ujmowane w budżecie powiatu, a nastąpił ich wpływ bądź wpłyną w najbliższym okresie:

- z tytułu służebności przesyłu na nieruchomości powiatu: 39 100zł
- z tytułu kary umownej za zastępcze wykonanie prac naprawczych na budynku przy ul. Ekonomii 7 (odzyskane od ubezpieczyciela Wykonawcy inwestycji): 127 800zł
- z tytułu sprzedaży działki przy ul. Legionów: 255 000zł
- z tytułu służebności przejazdu: 29 750zł
- z tytułu refundacji wydatków 2021 roku dotyczących remontów dróg: 100 000zł

Daje to łącznie kwotę 551 650zł.

Pozostałą brakującą kwotę w wysokości 542 000zł przenosi się z innych zadań inwestycyjnych, które nie zostały rozpoczęte bądź pozostały na nich niewydatkowane środki:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek: 190 000zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul. Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem: 30 000zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T Podlesie-Psary-Wzdół Rządowy-Łączna na odcinku od starej trasy nr 7 do tunelu kolejowego wraz z rondem krzyżującym się z drogą 0590T Łączna-Podłazie: 100 000zł
- Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego: 177 000zł
- 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: 45 000zł, co powoduje zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2022 roku oraz limitu zobowiązań na wykonaniu dokumentacji projektowej tego zadania.

Przewidywany plan zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej” po zmianach przedstawia się następująco:

Łączne nakłady: 4 567 535zł

Nakłady poniesione dotychczas: 60 885zł

Plan na 2022 rok: 4 506 650zł

w tym dofinansowanie z RFRD 2 313 000zł (będzie zmniejszone w związku z tym, że fundusz dokłada 50% wartości wydatków kwalifikowalnych i w danej chwili nie ma możliwości procentowego zwiększenia tego dofinansowania)

środki własne powiatu: 2 193 650zł

4. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 346 940zł wskutek zmian wprowadzonych projektem uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego:

- wprowadzenie odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (3 000zł) i przeznaczenie na zakup soli do zimowego utrzymania dróg
- wprowadzenie odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (32 600zł) na naprawę dachu w ZPEW
- zwiększenie dochodów z najmu w ZPRW i przeznaczenie ich na bieżące

- remonty w tej placówce (13 830zł)
 - wprowadzenie darowizn otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na kolonie dla podopiecznych (860zł)
 - wprowadzenie kary umownej (127 800zł), refundacji wydatków z zeszłego roku na remonty dróg (100 000zł), dochodów z tytułu służebności (68 850zł) na rozbudowę drogi powiatowej Łyżwy,
5. Ze zwiększenia wydatków bieżących o 50 290zł wskutek zmian opisanych w pkt 3.
6. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o 637 000zł:
- z tytułu sprzedaży działki przy ul. Legionów: 255 000zł
 - dotacja z gminy Skarżysko Kościelne na przebudowę drogi w Kierzu Niedźwiedzim: 200 000zł
 - środki z Nadleśnictwa Skarżysko na przebudowę drogi w Kierzu Niedźwiedzim: 100 000zł
 - niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w 2021 roku: 82 000zł
7. Ze zwiększenia wydatków inwestycyjnych o 933 650zł:
- Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej: 1 393 650zł
 - Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II: 50 000zł
 - Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej: 82 000zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek: -190 000zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul.Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem: -30 000zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T Podlesie-Psary-Wzdół Rządowy-Łączna na odcinku od starej trasy nr 7 do tunelu kolejowego wraz z rondem krzyżującym się z drogą 0590T Łączna- Podłazie: -100 000zł
 - Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego: -177 000zł
 - 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: -45 000zł
 - Budowa mostu przez rzekę Kamienna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0444T w miejscowości Wojtyniów wraz z robotami rozbiórkowymi: - 50 000.
8. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w 2023 roku o 14 725 000zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II” oraz ze zwiększenia przychodów („wolne środki”) o 463 000zł i przeznaczenie ich na wkład własny powyższego zadania.