Projekt

z dnia 19 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/166/2026 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 stycznia 2026 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2026 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025r., poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026r., poz. 1447) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVII/166/2026 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 stycznia 2026 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2026 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) **Załącznik nr 1** zatytułowany „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) **Załącznik nr 2** zatytułowany „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) **Załącznik nr 3** zatytułowany **Objaśnienia do "Wieloletniej Prognozy Finansowej"** otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr /2026
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia.....2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1]

Wyszczególnienie		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 3 kw. 2025	Wykonanie 2025
1. Dochody ogółem[X]		105 763 993,04	111 784 135,52	114 998 686,91	115 683 516,16	133 564 251,77	171 574 086,82	182 525 755,46	191 924 605,16
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	91 342 676,14	102 541 635,29	104 935 682,16	108 913 315,40	118 974 279,60	151 068 973,99	159 352 194,92	168 315 789,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 384 753,00	12 866 480,00	14 486 189,00	18 566 516,20	12 281 881,00	18 296 979,00	50 993 986,33	50 993 986,33
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	272 903,04	307 030,94	584 557,18	407 883,84	640 507,00	824 413,00	3 898 722,57	3 898 722,57
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 176 131,00	54 129 055,00	57 718 073,00	56 916 137,00	69 222 942,25	88 520 461,00	61 294 626,71	62 243 246,67
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X][2]	20 363 607,09	25 423 387,95	21 478 281,47	21 185 630,03	23 147 461,38	26 581 447,78	27 912 011,31	32 151 526,44
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[3], w tym:	9 145 282,01	9 815 681,40	10 668 581,51	11 837 148,33	13 681 487,97	16 845 673,21	15 252 848,00	19 028 307,08
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	14 421 316,90	9 242 500,23	10 063 004,75	6 770 200,76	14 589 972,17	20 505 112,83	23 173 560,54	23 608 816,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	1 833 642,42	15 216,82	52 592,71	16 004,31	3 585,35	6 571,54	0,00	1 331,60
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 587 674,48	9 227 283,41	10 010 412,04	6 754 196,45	14 586 386,82	20 498 541,29	23 173 560,54	23 607 484,47
2. Wydatki ogółem[X]		95 627 251,33	110 361 518,87	106 036 460,41	113 953 172,15	123 746 837,56	170 493 951,76	193 925 755,46	182 089 913,68
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	84 209 211,60	91 692 928,74	94 462 767,70	98 851 164,09	109 638 278,57	138 024 817,99	153 279 382,92	150 525 077,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 746 726,82	61 375 957,85	64 496 865,93	68 787 560,93	79 537 327,50	99 668 421,34	107 694 150,54	107 761 902,53
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 371,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	750 646,19	528 014,70	335 581,37	1 137 696,59	1 438 537,71	1 085 442,99	1 300 000,00	841 053,83
2.1.3.1	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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	34 988,11	21 473,67	13 997,47	70 243,87	72 361,85	56 286,08	47 859,00	47 859,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	11 418 039,73	18 668 590,13	11 573 692,71	15 102 008,06	14 108 558,99	32 469 133,77	40 646 372,54	31 564 836,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 418 039,73	18 668 590,13	11 573 692,71	15 102 008,06	14 108 558,99	32 469 133,77	40 646 372,54	31 564 836,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 895,34	2 463 447,70	598 965,00	213 400,00	838 898,77	374 280,00	1 639 189,00	2 110 692,60
3. Wynik budżetu[X]		10 136 741,71	1 422 616,65	8 962 226,50	1 730 344,01	9 817 414,21	1 080 135,06	-11 400 000,00	9 834 691,48
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu[X]		3 107 870,54	13 244 615,73	7 053 915,00	8 533 192,80	17 993 722,00	2 360 523,71	13 918 908,00	23 667 044,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X][5], w tym:	0,00	6 965 588,00	3 635 007,00	5 087 282,00	3 951 209,00	0,00	3 604 862,00	12 786 549,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	3 635 007,00	5 087 282,00	0,00	0,00	3 604 862,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X], w tym:	3 107 870,54	6 279 027,73	3 418 908,00	3 445 910,80	14 042 513,00	2 360 523,71	10 314 046,00	10 880 495,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	1 000 000,00	927 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X][6], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[X]		0,00	2 410 908,00	2 418 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	23 667 057,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	0,00	2 410 908,00	2 418 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	0,00	120 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X]	0,00	120 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 148 149,00
6. Kwota długu[X], w tym:		25 800 000,00	23 391 425,52	20 970 184,00	18 451 276,00	15 932 700,10	13 413 460,00	10 894 552,00	10 894 552,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	0,00	2 333,52	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	7 133 464,54	10 848 706,55	10 472 914,46	10 062 151,31	9 336 001,03	13 044 156,00	6 072 812,00	17 790 712,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7] a wydatkami bieżącymi[X]	10 241 335,08	24 093 322,28	17 526 829,46	18 595 344,11	27 329 723,03	15 404 679,71	19 991 720,00	41 457 756,05
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	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]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	x	x	x	x	x	x	6,19%	13,83%
8.3	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]	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	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]	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	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]	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	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]	x	x	x	x	x	x	x	x
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	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]	2 693 330,57	6 800 153,77	3 066 161,58	1 518 882,60	780 454,90	1 789 403,25	1 366 286,00	1 864 443,21
9.1.1	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:	2 693 330,57	6 800 153,77	2 237 802,11	1 501 161,38	745 477,30	1 780 983,25	1 366 286,00	1 864 380,07
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 521 335,01	6 441 428,80	2 886 680,29	1 449 841,79	722 694,65	1 630 462,74	1 241 762,00	1 641 344,27
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	536 235,25	1 444 321,26	4 606 806,00	4 193 068,45	2 486 885,86	363 998,70	202 184,00	482 858,10
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	536 235,25	1 444 321,26	4 606 806,00	4 193 068,45	2 486 885,86	363 998,70	202 184,00	482 858,10
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 057,54	1 444 321,26	4 606 806,00	4 193 068,45	2 485 283,83	312 374,45	165 791,00	395 943,73
9.3	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]	3 227 566,56	4 790 652,21	5 213 957,58	2 445 095,63	397 747,31	1 568 023,79	2 133 055,00	2 067 853,84
9.3.1	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:	3 227 566,56	4 790 652,21	3 601 414,42	2 446 040,07	397 747,31	1 521 683,79	2 133 055,00	2 067 853,84
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 710 018,91	4 283 616,20	4 888 853,29	2 330 820,48	353 272,22	1 320 230,73	1 854 605,00	1 797 160,71
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 192 501,93	1 209 424,40	5 795 013,00	5 792 837,87	607 888,37	42 152,11	692 225,00	661 864,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 191 705,93	1 209 424,40	5 795 013,00	5 792 837,87	607 888,37	42 152,11	692 225,00	661 864,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	956 595,46	996 907,92	4 343 106,00	4 519 299,39	524 967,92	34 564,73	567 625,00	542 728,48
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	18 253 280,00	18 112 169,00	27 092 103,00	50 971 118,00	37 995 152,00	37 600 466,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	5 487 001,00	3 734 046,00	1 064 577,00	5 452 471,00	4 644 144,00	4 644 144,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	12 766 279,00	14 378 123,00	26 027 526,00	45 518 647,00	33 351 008,00	32 956 322,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	0,00	2 410 908,00	2 418 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	0,00	0,00	2 333,52	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	0,00	0,00	2 333,52	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029[9]	2030
1. Dochody ogółem[X]		191 407 515,62	175 763 092,00	180 174 199,00	185 597 524,00	191 200 760,00
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	177 223 490,62	170 263 092,00	176 174 199,00	181 597 524,00	187 200 760,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 830 659,00	62 457 112,00	65 579 967,00	68 203 166,00	70 931 293,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 878 593,00	6 348 880,00	6 666 324,00	6 932 978,00	7 210 297,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 461 982,00	57 290 606,00	58 436 418,00	59 605 146,00	60 797 249,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3]	36 895 724,96	26 510 272,00	27 305 581,00	28 124 748,00	28 968 490,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4], w tym:	19 156 531,66	17 656 222,00	18 185 909,00	18 731 486,00	19 293 431,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	14 184 025,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	18 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 165 163,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2. Wydatki ogółem[X]		194 324 846,62	177 630 957,00	177 755 291,00	183 178 616,00	189 981 840,00
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	175 780 776,62	164 218 036,00	169 144 577,00	174 218 914,00	179 445 482,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 414 621,24	117 091 253,00	120 603 991,00	124 222 110,00	127 948 774,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	400 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	650 000,00	550 000,00	450 000,00	300 000,00	100 000,00
2.1.3.1	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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	30 472,00	23 880,00	17 342,00	10 696,00	4 104,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	18 544 070,00	13 412 921,00	8 610 714,00	8 959 702,00	10 536 358,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 544 070,00	13 412 921,00	8 610 714,00	8 959 702,00	10 536 358,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 836 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[X]		-2 917 331,00	-1 867 865,00	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5]	0,00	0,00	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
4. Przychody budżetu[X]		5 336 239,00	4 286 773,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6], w tym:	5 336 239,00	4 286 773,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	2 917 331,00	1 867 865,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[X]		2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X]	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		8 475 644,00	6 056 736,00	3 637 828,00	1 218 920,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	1 442 714,00	6 045 056,00	7 029 622,00	7 378 610,00	7 755 278,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi[X]	6 778 953,00	10 331 829,00	7 029 622,00	7 378 610,00	7 755 278,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	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]	2,07%	1,96%	1,83%	1,68%	1,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	2,00%	4,59%	5,02%	5,00%	4,96%
8.3	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]	11,91%	10,13%	9,05%	7,67%	6,40%
8.3.1	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]	13,00%	11,22%	10,14%	8,76%	7,50%

8.4	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]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	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]	1 554 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	1 554 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 404 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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]	2 264 230,00	1 341 850,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	2 264 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 900 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	449 394,00	1 764 939,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	449 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	346 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 894 571,00	15 680 758,00	274 360,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 785 839,00	2 267 837,00	40 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 108 732,00	13 412 921,00	234 360,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x
10.10	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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

---

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] 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.

[3] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

[4] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[5] 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.

[6] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

[7] 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.

[8] 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.

[9] 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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2026
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia.....2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**40 361 050,00**	**20 894 571,00**	**15 680 758,00**	**274 360,00**	**0,00**	**0,00**	**28 947 787,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 902 557,00**	**4 785 839,00**	**2 267 837,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 334 802,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**32 458 493,00**	**16 108 732,00**	**13 412 921,00**	**234 360,00**	**0,00**	**0,00**	**24 612 985,00**
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**6 185 537,00**	**2 325 755,00**	**3 058 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 739 977,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 306 582,00**	**1 915 755,00**	**1 293 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 565 038,00**
1.1.1.15	Dziś uczeń - jutro student - Dziś uczeń - jutro student	Starostwo Powiatowe	2023	2027	10 637,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	145 224,00	54 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Wzmacnianie pozycji na rynku pracy przyszłych architektów krajobrazu i hotelarzy - Wzmacnianie pozycji na rynku pracy przyszłych architektów krajobrazu i hotelarzy	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU - ZDROJU	2025	2026	308 801,00	308 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	,,Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 5" - ,,Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 5"	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU	2025	2027	319 757,00	302 340,00	17 417,00	0,00	0,00	0,00	319 757,00
1.1.1.25	,,Na nowo" - Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	1 683 312,00	774 775,00	908 537,00	0,00	0,00	0,00	1 406 430,00
1.1.1.26	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BRONINIE	2026	2027	718 851,00	470 364,00	248 487,00	0,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.1.27	Dostępny Powiat Buski - zapewnienie równego dostępu do usług publicznych wszystkich obywateli	Starostwo Powiatowe	2026	2027	120 000,00	1 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 878 955,00**	**410 000,00**	**1 764 939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 174 939,00**
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	704 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępny Powiat Buski - zapewnienie równego dostępu do usług publicznych wszystkich obywateli	Starostwo Powiatowe	2026	2027	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 15	Starostwo Powiatowe	2024	2027	1 994 939,00	400 000,00	1 594 939,00	0,00	0,00	0,00	1 994 939,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**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**				**34 175 513,00**	**18 568 816,00**	**12 622 378,00**	**274 360,00**	**0,00**	**0,00**	**24 207 810,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 595 975,00**	**2 870 084,00**	**974 396,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 769 764,00**
1.3.1.20	Za Życiem - Kompleksowe wsparcie dla rodzin w ramach programu Za Życiem	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	366 168,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe	2024	2026	56 421,00	28 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	30 641,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług pocztowch dla Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju - Świadczenie usług pocztowch dla Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju	Starostwo Powiatowe	2024	2026	580 088,00	290 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Pacanów - Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Pacanów	Starostwo Powiatowe	2025	2026	378 863,00	378 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Dobrowoda - Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Dobrowoda	Starostwo Powiatowe	2025	2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Mikułowice - Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Mikułowice	Starostwo Powiatowe	2025	2026	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2025/2026 - Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2025/2026	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2025	2026	710 000,00	613 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2025	2027	615 000,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00

1.3.1.44	Wzmacnianie pozycji na rynku pracy przyszłych architektów krajobrazu i hotelarzy - Wzmacnianie pozycji na rynku pracy przyszłych architektów krajobrazu i hotelarzy	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU - ZDROJU	2025	2026	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	„Na nowo" - Wsparcie rodzin i systemu pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	207 924,00	99 528,00	108 396,00	0,00	0,00	0,00	207 924,00
1.3.1.46	Dostępny Powiat Buski - zapewnienie równego dostępu do usług publicznych wszystkich obywateli	Starostwo Powiatowe	2026	2027	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.47	Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe	2026	2028	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.48	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2026/2027 - Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2025/2027	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	848 340,00	348 340,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	848 340,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**29 579 538,00**	**15 698 732,00**	**11 647 982,00**	**234 360,00**	**0,00**	**0,00**	**22 438 046,00**
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec - Zdrój" -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2026	3 312 439,00	1 641 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 449,00
1.3.2.45	Prace termomodernizacyjne w budynkach oświatowych Powiatu Buskiego - termomodernizacja	Starostwo Powiatowe	2024	2027	393 700,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T (0082T) Kostki Małe - Oleszki - Wełecz w miejscowości Wełecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T (0082T) Kostki Małe - Oleszki - Wełecz w miejscowości Wełecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2027	1 764 981,00	0,00	1 715 781,00	0,00	0,00	0,00	1 715 781,00
1.3.2.70	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Gorysławice od km 13+655 do km 16 +105 o długości 2450 m w m. Budzyń gmina Busko-Zdrój - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Gorysławice od km 13+655 do km 16 +105 o długości 2450 m w m. Budzyń gmina Busko-Zdrój	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2025	2026	716 757,00	716 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 757,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1059T Solec Zdrój – Zagórzany - Ostrowce od km 0+000 do km 0+502 dł.502 m - ulica Sienkiewicza w Solcu-Zdroju". - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1059T Solec Zdrój – Zagórzany - Ostrowce od km 0+000 do km 0+502 dł.502 m - ulica Sienkiewicza w Solcu-Zdroju".	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2025	2026	1 765 479,00	1 765 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice – Ruda od km 8+444 do km 10+594 dł. 2150 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice – Ruda od km 8+444 do km 10+594 dł. 2150 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2025	2026	3 419 568,00	3 419 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 683,00
1.3.2.93	Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	Starostwo Powiatowe	2024	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.99	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031T Busko – Zdrój – Łagiewniki – Elzbiecin od km 1+500 do km 2+775 dł. 1275 m wraz z uzyskaniem decyzji ZRID- II etap" - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031T Busko – Zdrój – Łagiewniki – Elzbiecin od km 1+500 do km 2+775 dł. 1275 m wraz z uzyskaniem decyzji ZRID- II etap"	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2027	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku -Zdroju - Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku -Zdroju	Starostwo Powiatowe	2022	2027	511 880,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.102	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	164 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną oraz miejsca doraźnego schronienia, budowa budynku gospodarczego, ogrodzenia i utwardzeń placów przy ZST-I - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną oraz miejsca doraźnego schronienia, budowa budynku gospodarczego, ogrodzenia i utwardzeń placów przy ZST-I	Starostwo Powiatowe	2025	2027	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.107	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 15	Starostwo Powiatowe	2024	2027	408 350,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.111	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Gorysławice od km 0+000 do km 0+060 długości 60 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Gorysławice od km 0+000 do km 0+060 długości 60 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	65 000,00	47 128,00	17 872,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.112	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034T Młyny – Szaniec – Nowy Folwark od km 0+000 do km 1+800 dł. 1800 mb, od 4+971 do km 5+706 dł. 735 m, i od km 6+220 do km 6+910 dł. 690 m. dł. 3,225 km - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	163 500,00	54 600,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
1.3.2.113	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035T Galów – Kameduły - Mikułowice od km 0+000 do km 0+995 dł. 995 mb w m. Galów - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035T Galów – Kameduły - Mikułowice od km 0+000 do km 0+995 dł. 995 mb w m. Galów	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	104 475,00	41 790,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	104 475,00
1.3.2.114	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047T Siesławice – Biniątki od km 1+937 do km 3+375 dł. 1438mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047T Siesławice – Biniątki od km 1+937 do km 3+375 dł. 1438mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	150 990,00	60 396,00	90 594,00	0,00	0,00	0,00	150 990,00
1.3.2.115	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 0+000 do 3+475 dł. 3475 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 0+000 do 3+475 dł. 3475 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	364 875,00	145 950,00	218 925,00	0,00	0,00	0,00	364 875,00
1.3.2.116	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T Kostki Małe – Oleszki - Wełecz od km 3+565 do	POWIATOWY	2026	2027	104 475,00	41 790,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	104 475,00

	km 4+560 o dł. 995m związana z budową trasy rowerowej w m. Oleszki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T Kostki Małe – Oleszki - Wełecz od km 3+565 do km 4+560 o dł. 995m związana z budową trasy rowerowejw w m. Oleszki	ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU									
1.3.2.117	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Gnojno -Janowice Poduszowskie - Balice na odcinku ,,Potyrała"- Janowice Poduszowskie długości 1400 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Gnojno -Janowice Poduszowskie - Balice na odcinku ,,Potyrała"- Janowice Poduszowskie długości 1400 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	147 000,00	60 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.118	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1083T Kawęczyn – Brzostków od km 2+639 do km 4+864 dł. 2225 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1083T Kawęczyn – Brzostków od km 2+639 do km 4+864 dł. 2225 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	233 625,00	93 450,00	140 175,00	0,00	0,00	0,00	233 625,00
1.3.2.119	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072T Pacanów-Sroczków od km 3+080 do km 3+750 dł.670 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072T Pacanów-Sroczków od km 3+080 do km 3+750 dł.670 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	75 600,00	30 240,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.120	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1062T Magierów – Piestrzec – Żółcza – Ugory od km 3+406 do km 6+246 dł. 2840 m". - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1062T Magierów – Piestrzec – Żółcza – Ugory od km 3+406 do km 6+246 dł. 2840 m".	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	298 200,00	119 280,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00
1.3.2.121	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017T Dziesławice – Białoborze - Stopnica od 0+000 do 2+560 dł.2560 m w m. Dziesławice gmina Stopnica - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017T Dziesławice – Białoborze - Stopnica od 0+000 do 2+560 dł.2560 m w m. Dziesławice gmina Stopnica	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	255 675,00	102 270,00	153 405,00	0,00	0,00	0,00	255 675,00
1.3.2.122	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec - Dziesławice -Czyżów od km 2+870 do km 4+100 dł. 1230 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec - Dziesławice -Czyżów od km 2+870 do km 4+100 dł. 1230 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	169 575,00	67 830,00	101 745,00	0,00	0,00	0,00	169 575,00
1.3.2.123	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100T Kargów Tuczępy -Dobrów -Grzybów od km 1+410 km 3+100 dł. 1690 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100T Kargów Tuczępy -Dobrów -Grzybów od km 1+410 km 3+100 dł. 1690 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2028	234 360,00	0,00	0,00	234 360,00	0,00	0,00	234 360,00
1.3.2.126	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027T Smogorzów - Prusy - Skrobaczów na odcinku przebiegającym przez miejscowość Prusy od km 1 + 980 do km 4 + 490 dł. 2 510 m - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	210 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.127	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 5+473 do km 6+973 dł. 1500 m. - Poprawa bezpieczenstwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	120 000,00	53 268,00	66 732,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.128	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn od km 18+270 do km 20+051 dł. 1781m w miejscowości Ostrów - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn od km 18+270 do km 20+051 dł. 1781m w miejscowości Ostrów	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2025	2027	2 497 215,00	0,00	2 497 215,00	0,00	0,00	0,00	2 497 215,00
1.3.2.129	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice -Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec od km 7+317 do km 7+477 dł. 160m, polegająca na wykonaniu odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez działki prywatne położone w m. Galów do zbiornika wodnego położonego na działce Nr 316 w m. Galów". - Opracowanie dokumentacji projektowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2026	69 864,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Dostępny Powiat Buski - zapewnienie równego dostępu do usług publicznych wszystkich obywateli	Starostwo Powiatowe	2026	2027	88 456,00	40 131,00	48 325,00	0,00	0,00	0,00	88 456,00
1.3.2.131	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia - Komorów w m. Karsy Dolne, gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T, polegająca na budowie dojazdów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia - Komorów w m. Karsy Dolne, gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T, polegająca na budowie dojazdów	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2026	2027	9 729 155,00	5 837 492,00	3 891 663,00	0,00	0,00	0,00	9 729 155,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr /2026

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2026 r.

Objaśnienia do "Wieloletniej Prognozy Finansowej"

1. **Dochody**

Dochody budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększone o kwotę **5 636 648,50 zł,** kwota ta wynika z następujących zmian:

- zmniejszenie w rozdziale *01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji zmniejszającej plan dotacji celowej w w/w rozdziale,

- zwiększenie w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* w łącznej kwocie 590 300,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania od Lasów Państwowych do realizacji następujących zadań:

- *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 0+150 do km 0+280 i od km 1+274 do km 1+894 dł. 750 m*”,

- *„Remont drogi powiatowej Nr 1084T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 0+280 i od km 1+274 dł. 994 m”*,

- zmniejszenie w rozdziale *60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* o kwotę 45 017,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji zmniejszającej plan w w/w rozdziale, powyższe wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadaniu pn. *„Remont drogi powiatowej Nr 1016T Dziesławice - Czyżów od km 1+730 do km 2+630 dł. 900 m"* i konieczności zwrotu niewykorzystanej dotacji, (pierwotnie zabezpieczona kwota w budżecie wynosiła 815 147,00 zł),

- zwiększenie w rozdziale *60078 Usuwanie skutki klęsk żywiołowych* w łącznej kwocie 3 024 400,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (deszcze nawalane, które wystąpiły 10-11.06.2026 roku) na realizację zadań pn.:

- *„Remont drogi powiatowej Nr 1032T Borzykowa - Skorzów od km 4+485 do km 6+750 dł. 2265 m",* - 1 876 500,00 zł.,

- *„Remont drogi powiatowej Nr 1066T Stopnica - Borek od km 1+700 do km 3+460 dł. 1760m"* -1 147 900,00 zł.

- zwiększenie w rozdziale *60095 pozostała działalność* o kwotę 20 068,00 zł., w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- zmniejszenie w rozdziale *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 36 589,50 zł zgodnie z otrzymaną decyzją zmniejszająca plan dotacji celowej w w/w rozdziale,

- zwiększenie w rozdziale *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 200 000,00 zł., w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- zwiększenie w rozdziale *71015 Nadzór budowlany* o kwotę 14 000,00 zł., w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego,

- zwiększenie w rozdziale *75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 5 427,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia (o charakterze jednorazowym bez skutków przechodzących) wraz z pochodnymi pracowników cywilnych w komendach powiatowych,

- zwiększenie w rozdziale *75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 4 000,00 zł., w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont pomieszczeń sal dydaktycznych „Ognik”,

- zwiększenie w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 600 000,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano (odsetki bankowe),

- zwiększenie w rozdziale *75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie 654 017,00 zł w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów jst,

- zwiększenie w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie* o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,

- zwiększenie w rozdziale *85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę 151 309,00 zł w związku uzyskaniem środków (2,5% wykorzystanych funduszy PFRON) przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

- zwiększenie w rozdziale *85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* oraz *85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o* w łącznej kwocie 260 000,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji z PFRON, przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju oraz Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju,

- zwiększenie w rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* o kwotę 30 200,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu jednorazowych opłat wnoszonych przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom,

- zwiększenie w rozdziale *85395 Pozostała dzielność* w łącznej kwocie 124 306,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem projektów realizowanych w ramach programu ERASMUS + i wypłatą drugiej transzy dofinansowania dla projektów pn:

- „Zagraniczne praktyki droga do kariery 4" – 61 916,00 zł,

- „Nabywanie umiejętności dla zrównoważonej przyszłości" – 62 390,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale *85395 Pozostała dzielność* o kwotę 341,00,00 zł, w związku z uzyskaniem dodatkowych środków w ramach realizowanego projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student",

- zwiększenie w rozdziale *85395 Pozostała dzielność* w łącznej kwocie 54 887,00 zł, w związku uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Mobilny Doradca Włączenia Społecznego dla mieszkańców Powiatu Buskiego" w ramach naboru wniosków w programie „Pilotaż modelu MDWS", łączna wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 844 210,00 zł a okres realizacji zadania przypada na lata 2026-2029.

2. **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmniejszone o kwotę **8 753 119,50 zł.**

3. **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. Wycofano z wydatków majątkowych w 2026 roku realizację następujących dróg powiatowych o łącznej wartości 1 724 749,00 zł:

- *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Gorysławice od km 13+655 do km 16 +105 o długości 2450 m w m. Budzyń gmina Busko-Zdrój",*

- *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Gorysławice od km 0+000 do km 0+060 długości 60 m",*

- *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034T Młyny – Szaniec – Nowy Folwark od km 0+000 do km 1+800 dł. 1800 mb, od km 4+971 do km 5+706 dł. 735 m., i od km 6+220 do km 6+910 dł. 690 m. dł. 3,225 km",*

- *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035T Galów – Kameduły - Mikułowice od km 0+000 do km 0+995 dł. 995 mb w m. Galów",*

- *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047T Siesławice – Biniątki od km 1+937 do 3+375 dł. 1438 mb",*

- *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 0+000 do 3+475 dł. 3475 mb",*

- *,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T Kostki Małe – Oleszki - Wełecz od km 3+565 do km 4+560 o dł. 995m związana z budową trasy rowerowej w m. Oleszki",*

- *,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1083T Kawęczyn – Brzostków od km 2+639 do km 4+864 dł. 2225 mb",*

- *,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072T Pacanów-Sroczków od km 3+080 do km 3+750 dł.670 m",*

- *,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1062T Magierów – Piestrzec – Żółcza – Ugory od km 3+406 do km 6+246 dł. 2840 m",*

- *,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017T Dziesławice – Białoborze - Stopnica od 0+000 do 2+560 dł.2560 m w m. Dziesławice gmina Stopnica",*

- *,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec - Dziesławice -Czyżów od km 2+870 do km 4+100 dł. 1230 m",*

- *,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Gnojno -Janowice Poduszowskie - Balice na odcinku ,,Potyrała"- Janowice Poduszowskie długości 1400 mb",*

- *,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027T Smogorzów - Prusy - Skrobaczów na odcinku przebiegającym przez miejscowość Prusy od km 1+980 do km 4+490 dł. 2510 m",*

- *,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 5+473 do km 6+973 dł. 1500 m",*

w związku z brakiem odpowiedniej ilości naborów na programy drogowe realizacja w/w zadań została przesunięta na lata kolejne.

2. Zadanie pn. *,,Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia - Komorów w m. Karsy Dolne, gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T, polegająca na budowie dojazdów"* dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 5 837 492,00 zł zostaje przesunięte do realizacji w roku 2027.

3. Zmniejszono nakłady finansowe w 2026 roku na zadaniu pn. *,,Prace termomodernizacyjne w budynkach oświatowych Powiatu Buskiego"* o kwotę 100 000,00 zł, zadanie przesunięte do realizacji na lata kolejne.

4. Zmniejszono nakłady finansowe w 2026 roku na zadaniu pn. *,,Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia"* o kwotę 400 000,00 zł, zadanie przesunięte do realizacji na lata kolejne.

5. Zmniejszono nakłady finansowe w 2026 roku na zadaniu pn. *,,Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie"* o kwotę 100 000,00 zł, zadanie przesunięte do realizacji w 2027 roku.

6. Zwiększono nakłady finansowe w 2026 roku o kwotę 341,00 zł na zadaniu pn. *,,Dziś uczeń – jutro student".*

7. Wprowadzono nowe zadania wieloletnie pn. *,,Mobilny Doradca Włączenia Społecznego dla mieszkańców Powiatu Buskiego".*

8. Wprowadzono nowe zadania wieloletnie pn. *,,Zagraniczne praktyki droga do kariery 6"* okres realizacji zadania przypada na lata 2026-2028.

4. **Deficyt budżetowy**

Deficyt budżetu Powiatu Buskiego uległ zmniejszeniu o kwotę **14 389 768,00 z**ł i wynosi aktualnie **2 917 331,00 zł.**

UZASADNIENIE

W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* dokonuje się zaktualizowania wielkości planowanych dochodów i wydatków w celu zachowania zgodności z budżetem powiatu.