

Projekt

z dnia 14 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/2025 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2025 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r., poz. 107 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 2024r., poz. 1530 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VIII/68/2025 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2025 – 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

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

Wyszczególnienie		Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028 ^[2]	2029	2030
1. Dochody ogółem^X		171 574 086,82	182 339 737,46	163 305 707,00	167 009 878,00	171 355 174,00	176 345 829,00	181 486 204,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	151 068 973,99	159 499 572,92	156 805 707,00	161 509 878,00	166 355 174,00	171 345 829,00	176 486 204,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 296 979,00	50 993 986,33	52 523 806,00	54 099 520,00	55 722 505,00	57 394 181,00	59 116 006,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	824 413,00	3 898 722,57	4 015 685,00	4 136 155,00	4 260 240,00	4 388 047,00	4 519 688,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	88 520 461,00	61 294 626,71	62 444 183,00	64 317 508,00	66 247 033,00	68 234 444,00	70 281 478,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X[3]}	26 581 447,78	27 951 115,31	22 363 318,00	23 034 217,00	23 725 244,00	24 437 001,00	25 170 111,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^[4] , w tym:	16 845 673,21	15 361 122,00	15 458 715,00	15 922 478,00	16 400 152,00	16 892 156,00	17 398 921,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	20 505 112,83	22 840 164,54	6 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	6 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 498 541,29	22 840 164,54	6 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2. Wydatki ogółem^X		170 493 951,76	193 739 737,46	160 886 799,00	164 590 970,00	168 936 266,00	173 926 921,00	180 267 284,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	138 024 817,99	153 426 760,92	152 108 930,00	156 672 198,00	161 372 364,00	166 213 535,00	171 199 941,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 668 421,34	107 835 348,54	108 776 972,00	114 215 820,00	119 926 611,00	125 922 942,00	132 219 089,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	525 371,00	910 000,00	860 000,00	800 000,00	730 000,00	700 000,00
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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	1 085 442,99	1 300 000,00	950 000,00	810 000,00	630 000,00	450 000,00	165 000,00
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	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	56 286,08	47 859,00	39 347,00	30 835,00	22 393,00	13 811,00	5 299,00
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	32 469 133,77	40 312 976,54	8 777 869,00	7 918 772,00	7 563 902,00	7 713 386,00	9 067 343,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 469 133,77	40 312 976,54	8 777 869,00	7 918 772,00	7 563 902,00	7 713 386,00	9 067 343,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 280,00	2 152 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		1 080 135,06	-11 400 000,00	2 418 908,00	2 418 908,00	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	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
4. Przychody budżetu^X		2 360 523,71	13 918 908,00	0,00	0,00	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	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X[6]} , w tym:	0,00	3 604 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	3 604 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	2 360 523,71	10 314 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	7 795 138,00	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X[7]} , w tym:	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
5. Rozchody budżetu^X		2 518 908,00	2 518 908,00	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:	2 518 908,00	2 518 908,00	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	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
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	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	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	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	0,00	
6. Kwota długu^x, w tym:		13 413 460,00	10 894 552,00	8 475 644,00	6 056 736,00	3 637 828,00	1 218 920,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 044 156,00	6 072 812,00	4 696 777,00	4 837 680,00	4 982 810,00	5 132 294,00	5 286 263,00	5 286 263,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x	15 404 679,71	19 991 720,00	4 696 777,00	4 837 680,00	4 982 810,00	5 132 294,00	5 286 263,00	5 286 263,00	
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	0,00%	2,77%	2,38%	2,22%	2,03%	1,86%	1,29%	1,29%	
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	11,15%	6,19%	4,20%	4,08%	3,94%	3,80%	3,60%	3,60%	
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	11,48%	10,95%	9,49%	8,33%	6,80%	5,37%	5,37%	
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	12,44%	11,91%	10,44%	9,29%	7,76%	6,32%	6,32%	
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	TAK	TAK	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	x	TAK	TAK	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	1 789 403,25	1 366 286,00	0,00	0,00	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:	1 780 983,25	1 366 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 630 462,74	1 241 762,00	0,00	0,00	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	363 998,70	202 184,00	0,00	0,00	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:	363 998,70	202 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 374,45	165 791,00	0,00	0,00	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	1 568 023,79	2 133 055,00	327 659,00	0,00	0,00	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:	1 521 683,79	2 133 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 320 230,73	1 854 605,00	0,00	0,00	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	42 152,11	692 225,00	0,00	0,00	0,00	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:	42 152,11	692 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 564,73	567 625,00	0,00	0,00	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:	50 971 118,00	37 661 756,00	8 030 483,00	1 347 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	5 452 471,00	4 644 144,00	2 425 238,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	45 518 647,00	33 017 612,00	5 605 245,00	1 040 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 518 908,00	2 518 908,00	2 418 908,00	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:	332,10	0,00	0,00	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	332,10	0,00	0,00	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	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^[9]	0,00	0,00	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] 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.

^[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.

^[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

^[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.

^[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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 041 286,00	37 661 756,00	8 030 483,00	1 347 500,00	850 000,00	0,00	0,00	22 416 773,00
1.a	- wydatki bieżące				9 208 300,00	4 644 144,00	2 425 238,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	4 725 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 832 986,00	33 017 612,00	5 605 245,00	1 040 000,00	850 000,00	0,00	0,00	17 690 960,00
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:				4 192 906,00	2 825 280,00	327 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 788,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 458 529,00	2 133 055,00	327 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 788,00
1.1.1.15	Dziś uczeń - jutro student - Dziś uczeń - jutro student	Starostwo Powiatowe	2023	2027	10 637,00	6 179,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165,00
1.1.1.18	Równość+ - Równość+	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	2 378 108,00	1 423 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 622,00
1.1.1.20	„Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 4" - „Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 4"	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	317 293,00	292 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 224,00
1.1.1.21	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	114 863,00	102 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Nabywanie umiejętności dla zrównoważonej przyszłości - Nabywanie umiejętności dla zrównoważonej przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU - ZDROJU	2024	2025	311 955,00	308 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 104,00
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	325 673,00	0,00	325 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 673,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				734 377,00	692 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	734 377,00	692 225,00	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:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				55 848 380,00	34 836 476,00	7 702 824,00	1 347 500,00	850 000,00	0,00	0,00	20 300 985,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 749 771,00	2 511 089,00	2 097 579,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	2 610 025,00
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	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00
1.3.1.27	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	484 620,00	400 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Wiślica - Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Wiślica	Starostwo Powiatowe	2024	2025	283 748,00	80 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym- Gmina Gnojno - Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym- Gmina Gnojno	Starostwo Powiatowe	2024	2025	272 184,00	272 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2024/2025 - Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2024/2025	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	700 985,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu	Starostwo Powiatowe	2024	2026	56 421,00	28 210,00	28 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	strzeżonym - Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym											
1.3.1.33	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Stopnica - Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Stopnica	Starostwo Powiatowe	2024	2025	293 743,00	293 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Prace remontowo - modernizacyjne przy I LO wraz z utwardzeniem terenu - Prace remontowo - modernizacyjne przy I LO wraz z utwardzeniem terenu	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	82 151,00	82 151,00	0,00	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	2025	23 659,00	20 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Tuczępy - Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Tuczępy	Starostwo Powiatowe	2024	2025	171 701,00	120 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju - Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju	Starostwo Powiatowe	2024	2026	580 088,00	290 044,00	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	377 463,00	113 239,00	264 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 463,00
1.3.1.39	Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Dobrowoda - Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Dobrowoda	Starostwo Powiatowe	2025	2026	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.40	Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Mikułowice - Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Mikułowice	Starostwo Powiatowe	2025	2026	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.1.41	Równość+ - Równość+	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	24 840,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362,00
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	300 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.43	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2025	2027	615 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 098 609,00	32 325 387,00	5 605 245,00	1 040 000,00	850 000,00	0,00	0,00	17 690 960,00
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	2025	3 027 703,00	2 170 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 115,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów i przepustów na drogach powiatowych: Nr: 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica -Strzelce w miejscowości Rataje Słupskie, 0019T Chwałowice - Szarbków-Szaniec -Zwierzyniec w miejscowości Szaniec , 0073T Mozgawa -Koniecmosty- Stary Korczyn w miejscowości Stary Korczyn i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój - Łągiewniki - Elżbiecin w miejscowości Łągiewniki poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie c - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	16 034 574,00	7 137 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Prace termomodernizacyjne w budynkach oświatowych Powiatu Buskiego - termomodernizacja	Starostwo Powiatowe	2024	2026	726 750,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.54	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	2025	69 864,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Karsy Duże - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Karsy Duże	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2025	2 514 329,00	2 395 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.56	Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1008T Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice w m. Gnojno – Potyrała , Nr 1001T Chwałowice-Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec w m. Szaniec i Galów, Nr 1053T Dobrowoda- Piasek Mały– Solec–Zdrój w m. Solec – Zdrój, na terenie Gmin Gnojno, Busko - Zdrój i Solec – Zdrój - Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1008T Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice w m. Gnojno – Potyrała , Nr 1001T Chwałowice-Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec w m. Szaniec i Galów, Nr 1053T Dobrowoda- Piasek Mały– Solec–Zdrój w m. Solec – Zdrój, na terenie Gmin Gnojno, Busko - Zdrój i Solec – Zdrój	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2025	8 059 606,00	7 813 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T (0082T) Kostki Małe - Oleszki - Welecz w miejscowości Welecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T (0082T) Kostki Małe - Oleszki - Welecz w miejscowości Welecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2025	1 170 652,00	1 121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 452,00
1.3.2.70	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Gorzysławice od km 13+655 do km 16 +105 o długości 2450 m w m. Budzyń gmina Busko-Zdrój - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Gorzysławice od km 13+655 do km 16 +105 o długości 2450 m w m. Budzyń gmina Busko-Zdrój	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	716 757,00	716 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 757,00
1.3.2.76	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066T (0104T) Stopnica - Mariampol – Borek od km 0+000 do km 1+700 długości 1700 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066T (0104T) Stopnica - Mariampol – Borek od km 0+000 do km 1+700 długości 1700 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	1 595 345,00	1 595 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	2025	385 950,00	385 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 950,00
1.3.2.88	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 1+685 do km 4+450 długości 2765 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 1+685 do km 4+450 długości 2765 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	2 109 834,00	2 109 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	2024	2025	1 272 760,00	1 272 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 760,00
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	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.98	Centrum 75+ - opieka nad seniorami 75+	Starostwo Powiatowe	2024	2028	2 450 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
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	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	2026	511 880,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.101	Prace remontowo - modernizacyjne przy I LO wraz z utwardzeniem terenu - Prace remontowo - modernizacyjne przy I LO wraz z utwardzeniem terenu	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ CE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	245 956,00	245 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	166 146,00	154 031,00	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, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia	Starostwo Powiatowe	2025	2026	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.104	Modernizacja internatu Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -Zdroju - Modernizacja internatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-	2025	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

	Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju	INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU										
1.3.2.105	Budowa garażu trzystanowiskowego oraz rozbiórka istniejącego garażu na działce Nr 47/1 w Busku - Zdroju przy al. Mickiewicza 15 - Budowa garażu trzystanowiskowego oraz rozbiórka istniejącego garażu na działce Nr 47/1 w Busku - Zdroju przy al. Mickiewicza 15	Starostwo Powiatowe	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 930,00
1.3.2.106	Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -Zdroju - Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju	Starostwo Powiatowe	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	630 000,00	80 000,00	542 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 650,00
1.3.2.108	Remont fundamentów murowanej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym w Busku -Zdroju - Remont fundamentów murowanej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym w Busku -Zdroju	Starostwo Powiatowe	2024	2025	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice od km 0+000 do km 0+060 długości 60 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice od km 0+000 do km 0+060 długości 60 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	47 128,00	47 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 128,00
1.3.2.112	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034T Młyny – Szaniec – Nowy Folwark od km 0+000 do km 1+800 dł. 1800 mb i od km 6+220 do km 6+910 dł. 690 m. dł. 2,490 km - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2026	163 500,00	54 600,00	108 900,00	0,00	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	2024	2026	104 475,00	41 790,00	62 685,00	0,00	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	2024	2026	150 990,00	60 396,00	90 594,00	0,00	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	2024	2026	364 875,00	145 950,00	218 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 875,00
1.3.2.116	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T Kostki Małe – Oleszki - Welecz od km 3+565 do km 4+560 o dł. 995m związana z budową trasy rowerowej w m. Oleszki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T Kostki Małe – Oleszki - Welecz od km 3+565 do km 4+560 o dł. 995m związana z budową trasy rowerowej w m. Oleszki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2026	104 475,00	41 790,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 475,00
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	2024	2026	147 000,00	60 000,00	87 000,00	0,00	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	2024	2026	233 625,00	93 450,00	140 175,00	0,00	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	2024	2026	75 600,00	30 240,00	45 360,00	0,00	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	2024	2026	298 200,00	119 280,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00
1.3.2.121	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017T Działawice – Białoborze - Stopnica od 0+000 do 2+560 dł.2560 m w m. Działawice gmina Stopnica - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017T Działawice – Białoborze - Stopnica od 0+000 do 2+560 dł.2560 m w m. Działawice gmina Stopnica	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2026	255 675,00	102 270,00	153 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 675,00
1.3.2.122	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec - Działawice -Czyżów od km 2+870 do km 4+100 dł. 1230 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec - Działawice -Czyżów od km 2+870 do km 4+100 dł. 1230 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2026	169 575,00	67 830,00	101 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 575,00
1.3.2.123	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100T Kargów Tuczępy -	POWIATOWY	2024	2026	390 600,00	156 240,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00

	Dobrów -Grzybów od km 1+410 km 5+100 dł. 3690 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100T Kargów Tuczępy - Dobrów -Grzybów od km 1+410 km 5+100 dł. 3690 m	ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU										
1.3.2.124	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn odc. Koniecmosty-Ostrów od km 16+513- 20+130 dł. 3,617 km - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn odc. Koniecmosty-Ostrów od km 16+513- 20+130 dł. 3,617 km	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2026	379 785,00	151 914,00	227 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 785,00
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	2024	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.127	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 5+473 do km 6+973 dł. 1500 m. - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2025 r.

Objaśnienia do "Wieloletniej Prognozy Finansowej"

1. Dochody

Dochody budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększone o kwotę **126 996,59 zł**, kwota ta wynika z następujących zmian:

- zwiększenie w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 5 412,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone bariery, środki zostaną przeznaczone na remont przedmiotowych barier,
- zwiększenie w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1 962,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę w pojeździe John Deere, środki zostaną przeznaczone na remont ciągnika,
- zmniejszenie w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 8 889,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066T (0104T) Stopnica - Mariampol – Borek od km 0+000 do km 1+700 długości 1700 m” i koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji Gminie Stopnica,
- zmniejszenie w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 324 507,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1008T Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice w m. Gnojno – Potyrała, długości 2,164 km , Nr 1001T Chwałowice-Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec w m. Szaniec, i Galów dł.1,530 km, Nr 1053T Dobrowoda- Piasek Mały– Solec-Zdrój dł. 2,347 km w m. Solec – Zdrój wraz z przebudową skrzyżowania typu rondo , na terenie Gmin Gnojno, Busko - Zdrój i Solec – Zdrój” oraz zmianą warunków promesy (wstępnie zaplanowana w budżecie kwota promesy wynosiła 7 944 818,00 zł., w wyniku postępowania przetargowego uległa zmniejszeniu do kwoty 7 620 311,00 zł),
- zwiększenie w rozdziale *71015 Nadzór budowlany* o kwotę 15 000,00 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 37 104,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych,
- zwiększenie w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 75 786,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, (środki za sierpień 2025 rok),
- zmniejszenie w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 331,41 zł, środki pochodziły z Funduszu Pomocy i przeznaczone były na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, (środki za maj i czerwiec 2025 rok), w związku z błędnie wykazaną 1 dodatkową uczennicą w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej zachodzi konieczność zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości,
- zwiększenie w rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2025r.
- zwiększenie w rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* w łącznej kwocie 222 560,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - 149 666,00 zł,

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - 72 894,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* o kwotę 100 000,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,
- zwiększenie w rozdziale 85510 *Placówki opiekuńczo - wychowawcze* o kwotę 900,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach, środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup odzieży.

2. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększone o kwotę **126 996,59 zł**.

3. Wykaz przedsięwzięć

1. Wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

- „*Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych*”, okres realizacji zadania przypada na lata 2025-2027,
- „*Wzmacnianie pozycji na rynku pracy przyszłych architektów krajobrazu i hotelarzy*” okres realizacji zadania przypada na lata 2025-2026,

2. Zmniejszono nakłady finansowe na zadaniach pn.

- „*Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1008T Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice w m. Gnojno – Potyrała, długości 2,164 km , Nr 1001T Chwałowice-Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec w m. Szaniec, i Galów dl.1,530 km, Nr 1053T Dobrowoda- Piasek Mały– Solec–Zdrój dl. 2,347 km w m. Solec – Zdrój wraz z przebudową skrzyżowania typu rondo , na terenie Gmin Gnojno, Busko - Zdrój i Solec – Zdrój*”
- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066T (0104T) Stopnica - Mariampol – Borek od km 0+000 do km 1+700 długości 1700 m*”.

4. Deficyt

Deficyt budżetu Powiatu Buskiego nie uległ zmianie i wynosi **11 400 000,00 zł**.

UZASADNIENIE

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