

Projekt

z dnia 11 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920) 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 2021r., poz. 305) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 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.....2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024 ²⁾
1. Dochody ogółem^x		101 276 485,90	105 763 993,04	106 568 499,25	111 784 135,52	106 507 062,00	102 725 439,00	101 793 553,00	104 344 376,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	84 249 548,14	91 342 676,14	101 537 417,58	102 541 635,29	97 121 887,00	99 925 439,00	100 293 553,00	102 844 376,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 869 322,00	13 384 753,00	13 243 899,00	12 866 480,00	13 382 995,00	13 514 725,00	13 649 872,00	13 786 371,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	287 016,39	272 903,04	230 000,00	307 030,94	230 000,00	234 623,00	236 969,00	239 339,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 356 353,00	48 176 131,00	53 636 736,00	54 129 055,00	54 993 060,00	56 785 658,00	58 489 228,00	60 243 905,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	20 402 174,44	20 363 607,09	25 055 494,58	25 423 387,95	19 401 332,00	20 467 325,00	18 905 144,00	19 472 299,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	8 334 682,31	9 145 282,01	9 371 288,00	9 814 322,25	9 114 500,00	8 923 108,00	9 012 340,00	9 102 462,00
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:	17 026 937,76	14 421 316,90	5 031 081,67	9 242 500,23	9 385 175,00	2 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	4 690 188,79	1 833 642,42	500,00	15 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 336 748,97	12 587 674,48	5 030 581,67	9 227 283,41	9 385 175,00	2 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2. Wydatki ogółem^x		106 443 802,25	95 627 251,33	115 024 369,25	110 361 518,87	111 142 069,00	100 206 531,00	99 274 645,00	101 825 468,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	84 399 813,02	84 209 211,60	95 325 174,58	91 692 928,74	93 484 822,00	93 293 715,00	95 774 645,00	98 325 468,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 443 236,82	56 746 726,82	61 091 318,65	61 375 957,85	62 077 189,00	63 344 328,00	65 561 379,00	67 856 027,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	400 000,00	0,00	750 000,00	680 000,00	670 000,00	660 000,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	715 658,90	750 646,19	850 000,00	528 014,70	500 000,00	320 000,00	290 000,00	260 000,00
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	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	0,00	0,00	33 963,00	0,00	12 317,00	11 037,00	9 757,00	8 501,00
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:	22 043 989,23	11 418 039,73	19 699 194,67	18 668 590,13	17 657 247,00	6 912 816,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 043 989,23	11 418 039,73	19 699 194,67	18 668 590,13	17 657 247,00	4 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 831,27	356 895,34	1 643 469,67	2 463 447,70	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3. Wynik budżetu^x		-5 167 316,35	10 136 741,71	-8 455 870,00	1 422 616,65	-4 635 007,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00
4. Przychody budżetu^X		8 275 180,26	3 107 870,54	10 866 778,00	13 244 615,73	7 053 915,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	1 400 000,00	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	0,00	6 965 588,00	6 965 588,00	3 635 007,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	6 965 588,00	0,00	3 635 007,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	6 875 180,26	3 107 870,54	3 901 190,00	6 279 027,73	3 418 908,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	3 767 316,35	0,00	1 490 282,00	0,00	1 000 000,00	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(7)} , 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	0,00	2 410 908,00	2 410 908,00	2 418 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	2 410 908,00	2 410 908,00	2 418 908,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	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	0,00	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	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:		25 800 000,00	25 800 000,00	24 891 819,00	23 391 425,52	20 970 184,00	18 451 276,00	15 932 368,00	13 413 460,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	2 333,52	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	-150 264,88	7 133 464,54	6 212 243,00	10 848 706,55	3 637 065,00	6 631 724,00	4 518 908,00	4 518 908,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	6 724 915,38	10 241 335,08	17 079 021,00	24 093 322,28	10 690 980,00	6 631 724,00	4 518 908,00	4 518 908,00
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	x	x	x	x	4,54%	4,25%	4,11%	3,96%
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	2,56%	11,86%	9,28%	12,15%	8,03%	9,36%	5,91%	5,73%
		0,10	0,14	0,09	0,12	8,03%	9,36%	5,91%	5,73%
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	11,21%	10,58%	8,89%	7,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	x	x	x	x	12,17%	11,55%	9,85%	7,77%

	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									
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	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	x	x	x	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	2 066 358,40	2 693 330,57	7 238 243,93	6 800 153,77	3 002 463,00	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:	2 066 358,40	2 693 330,57	7 238 243,93	6 800 153,77	3 002 463,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 984 215,92	2 521 335,01	6 864 137,79	6 441 428,80	2 833 068,13	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	7 124 760,59	536 235,25	2 234 004,00	1 444 321,26	3 878 889,00	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:	7 124 760,59	536 235,25	2 234 004,00	1 444 321,26	3 878 889,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 118 655,35	518 057,54	2 217 607,00	1 444 321,26	3 878 889,00	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	3 132 860,33	3 227 566,56	7 274 611,93	4 790 652,21	5 105 554,00	951 333,00	250 489,00	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:	3 132 860,33	3 227 566,56	7 274 611,93	4 790 652,21	5 105 554,00	488 721,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 628 177,12	2 710 018,91	6 717 527,79	4 283 616,20	4 797 242,13	456 712,00	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	10 481 435,45	1 192 501,93	1 984 908,00	1 209 424,40	4 644 066,00	2 630 064,00	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:	10 481 435,45	1 191 705,93	1 984 908,00	1 209 424,40	4 644 066,00	2 630 064,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 884 785,71	956 595,46	1 484 651,00	996 907,92	3 653 188,00	2 235 554,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216 253,00	8 179 149,00	250 489,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 001,00	1 266 333,00	250 489,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829 252,00	6 912 816,00	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	0,00	0,00	2 410 908,00	2 410 908,00	2 418 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	

10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,52	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,52	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		106 967 143,00	109 663 968,00	112 437 027,00	115 288 557,00	118 220 870,00	121 236 337,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	105 467 143,00	108 163 968,00	110 937 027,00	113 788 557,00	116 720 870,00	119 736 337,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 924 234,00	14 063 476,00	14 204 111,00	14 346 152,00	14 489 614,00	14 634 510,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	241 732,00	244 150,00	246 591,00	249 057,00	251 548,00	254 063,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	62 051 222,00	63 912 759,00	65 830 141,00	67 805 046,00	69 839 197,00	71 934 373,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	20 056 467,00	20 658 162,00	21 277 906,00	21 916 244,00	22 573 731,00	23 250 943,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	9 193 488,00	9 285 421,00	9 378 277,00	9 472 058,00	9 566 780,00	9 662 448,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2. Wydatki ogółem^x		104 448 235,00	107 245 060,00	110 018 119,00	112 869 649,00	115 801 962,00	120 017 417,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	100 948 235,00	103 745 060,00	106 518 119,00	109 369 649,00	112 301 962,00	116 517 417,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 230 988,00	72 689 073,00	75 233 191,00	77 866 352,00	80 591 675,00	83 412 383,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	650 000,00	630 000,00	620 000,00	610 000,00	600 000,00	590 000,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	220 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	80 000,00	50 000,00
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
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	7 197,00	5 917,00	4 637,00	3 367,00	2 077,00	797,00
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3. Wynik budżetu^x		2 518 908,00	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	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	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:	0,00	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	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	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	0,00

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	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 splaty zobowiązań ^x , z tego:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		10 894 552,00	8 475 644,00	6 056 736,00	3 637 828,00	1 218 920,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	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	4 518 908,00	4 418 908,00	4 418 908,00	4 418 908,00	4 418 908,00	3 218 920,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	4 518 908,00	4 418 908,00	4 418 908,00	4 418 908,00	4 418 908,00	3 218 920,00
8. Wskaźnik splaty 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	3,81%	3,54%	3,41%	3,28%	3,15%	1,79%
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	5,55%	5,26%	5,10%	4,94%	4,78%	3,39%
		x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	7,00%	7,96%	7,02%	6,42%	5,98%	5,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	7,00%	8,37%	7,43%	6,42%	5,98%	5,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	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	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:	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	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	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:	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	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	0,00	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:	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	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	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:	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 518 908,00	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:	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	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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 428 422,00	17 216 253,00	8 179 149,00	250 489,00	0,00	11 918 485,00
1.a	- wydatki bieżące				11 422 808,00	5 387 001,00	1 266 333,00	250 489,00	0,00	2 154 366,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 005 614,00	11 829 252,00	6 912 816,00	0,00	0,00	9 764 119,00
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:				18 610 426,00	9 540 645,00	3 581 397,00	250 489,00	0,00	3 254 458,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 150 210,00	4 896 579,00	951 333,00	250 489,00	0,00	2 154 366,00
1.1.1.2	Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2019	2021	631 051,00	430 949,00	0,00	0,00	0,00	420 143,00
1.1.1.6	Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość. - Pogląbianie wiedzy historycznej uczniów o Europie	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	123 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	73 444,00
1.1.1.7	Lepsze Oblicze Życia - Świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	2020	2022	2 607 213,00	1 872 281,00	168 973,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.8	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	137 712,00	54 100,00	44 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Powiat Buski - Stop koronawirusowi - Zakupy środków do walki z pandemią COVID 19	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 754 351,00	1 623 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Dla dobra rodziny - Walka z ubóstwem, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	buski	2019	2021	2 058 535,00	274 980,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.11	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery 2 - Mobilność edukacyjna uczniów	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2021	2022	657 164,00	381 832,00	275 332,00	0,00	0,00	657 164,00
1.1.1.12	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery - Mobilność edukacyjna uczniów	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2018	2021	314 198,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	6 629,00
1.1.1.13	Rodzina w Centrum - Poprawa funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	2021	2023	866 986,00	153 885,00	462 612,00	250 489,00	0,00	866 986,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 460 216,00	4 644 066,00	2 630 064,00	0,00	0,00	1 100 092,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój Welnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki w ramach projektu partnerskiego pn.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	169 325,00	157 025,00	0,00	0,00	0,00	157 025,00

	"Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój" - Przebudowa dróg powiatowych - rewitalizacja wraz z dokumentacją projektową										
1.1.2.3	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 742 970,00	4 178 316,00	2 390 868,00	0,00	0,00	395 146,00	
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju - Termomodernizacja budynków Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	214 091,00	128 456,00	85 635,00	0,00	0,00	214 091,00	
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Termomodernizacja budynków Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	333 830,00	180 269,00	153 561,00	0,00	0,00	333 830,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 817 996,00	7 675 608,00	4 597 752,00	0,00	0,00	8 664 027,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 272 598,00	490 422,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2020	2021	287 820,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju - Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe	2020	2022	510 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego - Ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe	2020	2022	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - usługa dla komunikacji -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	64 778,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 545 398,00	7 185 186,00	4 282 752,00	0,00	0,00	8 664 027,00	
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej Nr. 0049T Strzałków - Smogorzów w miejscowości Strzałków" - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju prz ul. Kopernika 6 - Modernizacja budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2022	858 599,00	281 275,00	560 804,00	0,00	0,00	842 079,00	
1.3.2.20	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektowo kosztorysową - Dostosowanie budynku	Starostwo Powiatowe	2020	2021	722 140,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.21	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Buska - Zdroju i Solca - Zdroju -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	238 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 0102T Stopnica - Folwarki - Skrobaczów od km 0+000 do km 1 + 920 dł 1920 m - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	760 766,00	760 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 0088 T Łatanice - Hołudza - Olganów od km 0-000 do km 1+000 dł 1 000 m - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	360 947,00	360 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowoła - Pawłów od km 5 + 660 do km 8+015 dł 2 355 m - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	1 452 198,00	1 452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	3 598 848,00	1 750 000,00	1 848 848,00	0,00	0,00	3 598 848,00	
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój - Wełnin - Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2 666 m -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	3 523 100,00	1 650 000,00	1 873 100,00	0,00	0,00	3 523 100,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia.....2021 r.

Objaśnienia do "Wieloletniej Prognozy Finansowej"

1. Dochody

Dochody budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększone o kwotę **2 140 565 zł**, kwota ta wynika z następujących zmian:

- zwiększenie w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1 706,00 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków z ubezpieczenia za uszkodzone bariery,
- zwiększenie w rozdziale *75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 1 926 286,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „*Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorocice na działkach 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko-Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów dł. 999 m*”,
- zwiększenie w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 60 000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2021 roku zadania pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Welecz związana z budową chodnika w miejscowości Welecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870 mb*” Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku,
- zwiększenie w rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* o kwotę 696 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków z odszkodowania,
- zwiększenie w rozdziale *85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 1 130,00 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków z ubezpieczenia za uszkodzony laptop,
- zwiększenie w rozdziale *85333 Powiatowe Urzędy Pracy* w łącznej kwocie 31 000 zł, w tym;
 - o kwotę 12 000 zł, w związku z w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu jednorazowych opłat wnoszonych przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom,
 - o kwotę 19 000 zł w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, w tym dodatkowego wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- zwiększenie w rozdziale *85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze* w łącznej kwocie 119 747,00 zł w związku z planowanym ich wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano.

2. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększone o kwotę **2 140 565,00 zł**, z tytułu zmian dochodów budżetowych na powyżej opisane zadania.

3. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w projekcie pn. „*E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego*” oraz zmniejszono limit zobowiązań w w/w projekcie.

Uzasadnienie

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