

**Projekt**

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/430/2023 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2023 - 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526 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 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr XLIII/430/2023 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2023 – 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>[1]</sup>

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026 <sup>[2]</sup>	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		115 683 516,16	121 293 194,60	116 580 356,00	126 274 224,00	122 647 738,00	127 457 952,00	132 459 816,00	137 609 122,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	108 913 315,40	106 132 386,60	113 622 790,00	118 141 260,00	122 647 738,00	127 457 952,00	132 459 816,00	137 609 122,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 566 516,20	12 281 881,00	13 259 518,00	13 211 459,00	13 310 885,00	13 465 014,00	13 609 044,00	13 753 163,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	407 883,84	640 507,00	691 491,00	722 954,00	753 318,00	785 484,00	818 868,00	853 424,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 916 137,00	63 516 617,00	68 806 714,00	71 937 420,00	74 958 792,00	78 159 532,00	81 481 312,00	84 919 823,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x[3]</sup>	21 185 630,03	17 663 130,60	18 006 120,00	18 825 398,00	19 616 065,00	20 453 671,00	21 322 952,00	22 222 781,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>[4]</sup> , w tym:	11 837 148,33	12 030 251,00	12 858 947,00	13 444 029,00	14 008 678,00	14 594 251,00	15 227 640,00	15 859 929,00
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 <sup>x</sup> , w tym:	6 770 200,76	15 160 808,00	2 957 566,00	8 132 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	16 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 754 196,45	15 160 808,00	2 957 566,00	8 132 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		113 953 172,15	132 179 347,60	114 061 448,00	123 755 316,00	120 228 830,00	125 039 044,00	130 040 908,00	135 190 214,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	98 851 164,09	107 108 614,60	109 132 172,00	115 622 352,00	120 228 830,00	125 039 044,00	130 040 908,00	135 190 214,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 787 560,93	74 930 147,60	78 209 844,00	80 243 300,00	82 329 625,00	84 470 196,00	86 666 421,00	88 919 748,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	1 100 000,00	917 000,00	865 000,00	814 000,00	762 000,00	711 000,00	660 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	1 137 696,59	1 600 000,00	1 380 000,00	1 145 000,00	922 000,00	708 000,00	495 000,00	280 000,00
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	47 238,00	81 665,00	71 157,00	60 238,00	49 524,00	38 811,00	28 185,00	17 383,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	15 102 008,06	25 070 733,00	4 929 276,00	8 132 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 102 008,06	25 070 733,00	4 929 276,00	8 132 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 400,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		1 730 344,01	-10 886 153,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>[5]</sup>	0,00	0,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		8 533 192,80	13 405 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x[6]</sup> , w tym:	5 087 282,00	1 831 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	5 087 282,00	1 831 882,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	3 445 910,80	11 573 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	927 002,80	9 054 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x[7]</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	128 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	128 000,00	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	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	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	0,00	x	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		18 451 276,00	15 932 368,00	13 413 460,00	10 894 552,00	8 475 644,00	6 056 736,00	3 637 828,00	1 218 920,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	10 062 151,31	-976 228,00	4 490 618,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>[8]</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	18 595 344,11	12 428 833,00	4 490 618,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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) <sup>x</sup>	0,00%	4,42%	3,87%	3,50%	3,86%	3,48%	3,12%	2,79%
8.1_vROD_2023		0,00	0,04	0,04	0,04	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) <sup>x</sup>	13,84%	0,93%	6,14%	3,69%	3,24%	2,92%	2,62%	2,34%
		13,86%	0,93%	6,14%	x	x	x	x	x
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) <sup>x</sup>	x	9,53%	9,26%	9,14%	7,87%	6,64%	5,32%	3,33%
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) <sup>x</sup>	x	10,96%	10,70%	10,57%	9,30%	8,07%	6,75%	4,77%
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,18	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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 <sup>x</sup>	1 518 882,60	250 489,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	1 504 062,60	250 489,00	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	1 449 841,79	233 004,00	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	4 193 068,45	2 404 428,00	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:	4 193 068,45	2 404 428,00	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	4 193 068,45	2 404 428,00	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 <sup>x</sup>	2 445 095,63	449 922,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	2 445 095,63	449 922,00	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	2 330 820,48	409 315,00	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	5 792 837,87	573 124,00	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:	5 792 837,87	573 124,00	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	4 519 299,39	490 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 112 169,00	24 915 595,00	4 986 876,00	8 190 564,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 734 046,00	771 107,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 378 123,00	24 144 488,00	4 929 276,00	8 132 964,00	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	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 <sup>x</sup>	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2030
<b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>		141 816 137,00
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:	141 816 137,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 957,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	882 099,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	87 773 129,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>	22 969 466,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	16 403 486,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		140 597 217,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	140 597 217,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 231 661,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:	608 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:	66 000,00
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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	6 670,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		1 218 920,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	1 218 920,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>		1 218 920,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	1 218 920,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:	128 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	128 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	1 218 920,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	1 218 920,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
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) <sup>X</sup>	1,48%
8.1_vROD_2023		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) <sup>x</sup>	1,08%
		x
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) <sup>x</sup>	3,13%
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) <sup>x</sup>	3,13%
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK
		0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 <sup>x</sup>	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	1 218 920,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>	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.

---

<sup>[6]</sup> 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.

<sup>[7]</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>[8]</sup> 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.

<sup>[9]</sup> 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>41 271 699,00</b>	<b>24 915 595,00</b>	<b>4 986 876,00</b>	<b>8 190 564,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 678 631,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 807 480,00</b>	<b>771 107,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>39 464 219,00</b>	<b>24 144 488,00</b>	<b>4 929 276,00</b>	<b>8 132 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 678 631,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>3 669 886,00</b>	<b>809 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>927 931,00</b>	<b>256 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	927 931,00	256 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 741 955,00</b>	<b>552 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Busku - Zdroju - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	714 623,00	298 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu ZST-I w Busku - Zdroju - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 127 531,00	254 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST-I w Busku - Zdroju - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	899 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>37 601 813,00</b>	<b>24 105 924,00</b>	<b>4 986 876,00</b>	<b>8 190 564,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 678 631,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>879 549,00</b>	<b>514 240,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.20	Za Życiem - Kompleksowe wsparcie dla rodzin w ramach programu Za Życiem	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	267 189,00	51 880,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	612 360,00	462 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36 722 264,00</b>	<b>23 591 684,00</b>	<b>4 929 276,00</b>	<b>8 132 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 678 631,00</b>
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	2023	172 140,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Buska - Zdroju i Solca - Zdroju -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	785 409,00	746 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210 długości 1210 m - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	1 121 982,00	1 121 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	16 224 953,00	8 091 989,00	0,00	8 132 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Busku - Zdroju - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu ZST-I w Busku - Zdroju - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST-I w Busku - Zdroju - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy pod nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy pod nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju	Starostwo Powiatowe	2022	2023	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w	Starostwo Powiatowe	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00



	Busku -Zdroju - termomodernizacja										
1.3.2.46	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku szkoły - Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku szkoły	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2022	2023	365 555,00	358 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008T Ludwinów - Parchocin - Podwale od km 0 + 000 do km 2 + 530, długości 2 530 m - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	2 321 894,00	2 321 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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. 1870m”. - 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. 1870m”.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2019	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbórka 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” - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbórka 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	2022	2023	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów dł. 3685 m”. - Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów dł. 3685 m”.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	12 813 229,00	8 712 355,00	4 100 874,00	0,00	0,00	0,00	12 813 229,00
1.3.2.51	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dł. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dł. 995 m - Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	1 515 402,00	687 000,00	828 402,00	0,00	0,00	0,00	1 515 402,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Busku-Zdroju  
z dnia.....2023 r.

## Objaśnienia do "Wieloletniej Prognozy Finansowej"

### 1. Dochody

Dochody budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększone o kwotę **44 220,05 zł**, kwota ta wynika z następujących zmian:

- w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się dochody w łącznej kwocie 10 756,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za kradzież elementu znaku drogowego w miejscowości Smogorzów (775,00 zł), a także z tytułu odszkodowań z uszkodzone bariery w miejscowościach Tuczępy i Szczytniki ( 9 981,00 zł),
- w rozdziale *75411Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zwiększa się dochody o kwotę 75 710,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych,
- w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody o kwotę 113 001,00 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 luty i marzec 2023 rok),
- w rozdziale *80115 Technika* zwiększą się dochody o kwotę 250,00 zł w związku z otrzymaniem grantu w ramach I etapu ogólnopolskiego konkursu pn. „Tradycyjny sad”, środki w w/w kwocie zostaną przeznaczone na założenie przyszłolnego mini sadu,
- w rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* zmniejsza się dochody o kwotę 166 051,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji zmniejszającej plan dotacji celowej w w/w rozdziale, zmniejszanie wynika ze zmieniającej się liczby mieszkańców domów pomocy społecznej,
- w rozdziale *85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* zwiększa się dochody o kwotę 319,05 zł., w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy,
- w rozdziale *85508 Rodziny zastępcze* zwiększa się dochody w łącznej kwocie 3 190,00 zł, związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, w tym:
  - o kwotę 190 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom *Ukrainy* przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+ dla obywateli Ukrainy,
  - o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wykonywaniem obowiązków opiekuna tymczasowego, pomocy organizacyjnej polegającej na zapewnieniu pomocy wolontariuszy, tłumaczy lub pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.
- w rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* zwiększa się dochody o kwotę 7 045,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu jednorazowych opłat wnoszonych przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom.

### 2. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększone o kwotę **44 220,05 zł**.

## **Uzasadnienie**

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