

Projekt

z dnia 12 września 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 2023r., poz. 1270 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^[1]

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026 ^[2]	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^X		115 683 516,16	129 803 200,06	116 980 523,00	126 274 224,00	122 647 738,00	127 457 952,00	132 459 816,00	137 609 122,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	108 913 315,40	113 276 570,06	114 022 957,00	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	13 599 685,00	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	67 984 967,00	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 ^[3]	21 185 630,03	20 308 269,06	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 ^[4] , w tym:	11 837 148,33	12 060 946,00	12 918 947,00	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 ^X , w tym:	6 770 200,76	16 526 630,00	2 957 566,00	8 132 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	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	16 526 630,00	2 957 566,00	8 132 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		113 953 172,15	141 047 359,06	114 461 615,00	123 755 316,00	120 228 830,00	125 039 044,00	130 040 908,00	135 190 214,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	98 851 164,09	113 174 327,06	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	79 690 547,15	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 ^X , w tym:	0,00	678 110,00	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 ^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:	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) ^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	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	15 102 008,06	27 873 032,00	5 329 443,00	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	27 873 032,00	5 329 443,00	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	839 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		1 730 344,01	-11 244 159,00	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 ^[5]	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
4. Przychody budżetu^X		8 533 192,80	13 763 067,00	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^[6] , w tym:	5 087 282,00	3 951 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	5 087 282,00	3 951 209,00	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 ^X , w tym:	3 445 910,80	9 811 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	927 002,80	7 292 950,00	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	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 ^[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		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 ^X , 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 ^X , 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 ^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	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 ^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:		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 ^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	10 062 151,31	102 243,00	4 890 785,00	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 ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x	18 595 344,11	13 865 310,00	4 890 785,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00
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	0,00%	4,20%	3,85%	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) ^x	13,84%	2,01%	6,53%	3,69%	3,24%	2,92%	2,62%	2,34%
		13,86%	2,01%	6,53%	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) ^x	x	9,53%	9,42%	9,35%	8,08%	6,85%	5,53%	3,54%
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	10,96%	10,85%	10,78%	9,51%	8,28%	6,96%	4,98%
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
		0,00	0,17	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 518 882,60	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 ^x , 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 ^x	2 445 095,63	418 102,00	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 ^x , w tym:	2 445 095,63	418 102,00	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	373 191,00	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	610 736,00	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	610 736,00	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	527 815,00	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:	18 112 169,00	26 764 283,00	5 702 043,00	8 190 564,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 734 046,00	911 899,00	372 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 378 123,00	25 852 384,00	5 329 443,00	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 ^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	2 518 908,00	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 ^x , 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 ^x	0,00	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	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2030
1. Dochody ogółem^X		141 816 137,00
1.1	Dochody bieżące ^X , 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 ^{X3}	22 969 466,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	16 403 486,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem^X		140 597 217,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , 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 ^X , 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 ^X	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , 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) ^X	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	6 670,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , 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
3. Wynik budżetu^X		1 218 920,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 218 920,00
4. Przychody budżetu^X		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
5. Rozchody budżetu^X		1 218 920,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	1 218 920,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	128 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	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 ^X	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	1 218 920,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	1 218 920,00
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	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) ^x	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) ^x	3,34%
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	3,34%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
		0,00
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
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
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 ^x	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
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
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
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 ^x	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 ^x	1 218 920,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 835 554,00	26 764 283,00	5 702 043,00	8 190 564,00	57 600,00	0,00	17 057 027,00
1.a	- wydatki bieżące				2 263 272,00	911 899,00	372 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 572 282,00	25 852 384,00	5 329 443,00	8 132 964,00	0,00	0,00	16 607 027,00
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:				3 675 678,00	815 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				933 723,00	262 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość. - Pogłębianie wiedzy historycznej uczniów o Europie	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lepsze Oblicze Życia - Świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery 2 - Mobilność edukacyjna uczniów	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	933 723,00	262 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Powiat Buski - Stop koronawirusowi - Zakupy środków do wakacji z pandemią COVID 19	Starostwo Powiatowe	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 741 955,00	552 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój Welmin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solec - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Blotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki w ramach projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój" - Przebudowa dróg powiatowych - rewitalizacja wraz z dokumentacją projektową	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju - Termomodernizacja budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku - Zdroju - Termomodernizacja budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Powiat Buski - Stop koronawirusowi - Zakupy środków do wakacji z pandemią COVID 19	Starostwo Powiatowe	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 159 876,00	25 948 820,00	5 702 043,00	8 190 564,00	57 600,00	0,00	17 057 027,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 329 549,00	649 240,00	372 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	450 000,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju - Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego - Ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - usługa dla komunikacji -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.12	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	Starostwo Powiatowe	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 - Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska - Opracowanie Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska	Starostwo Powiatowe	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa jednostek budżetowych Powiatu Buskiego - Obsługa bankowa jednostek budżetowych Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup soli drogowej wraz z dostawą do poszczególnych obwodów drogowych - Zakup soli drogowej wraz z dostawą do poszczególnych obwodów drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Powiat Buski - Stop koronawirusowi - Zakup środków do walki z pandemią COVID 19	Starostwo Powiatowe	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.21	Remont drogi powiatowej nr 0100T Magierów - Piestrzec - Zołcza - Ugory dł. 1700 m - Remont drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.23	Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej - Gmina Nowy Korczyn - Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej - Gmina Nowy Korczyn	Starostwo Powiatowe	2023	2024	220 000,00	66 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.25	Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej - Gmina Solec - Zdrój - Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej - Gmina Solec - Zdrój	Starostwo Powiatowe	2023	2024	230 000,00	69 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 830 327,00	25 299 580,00	5 329 443,00	8 132 964,00	0,00	0,00	16 607 027,00
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	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	817 094,00	778 294,00	0,00	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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0097T Stopnica - Gorzysławice związana z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0097T Solec - Zdrój - Zagórzany- Ostrowce z drogą gminna - ul. Kościelna w m. Solec - Zdrój - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów -Niegosławice - Chrzanów związanej z budową przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów z drogą gminną - ul. Dr. Gałązki w m. Pacanów od km 0+170 do km 0+314 długości 144 m - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów z drogą powiatową 0125T Biechów - Pacanów i drogą gminną - ul. Rynek w m. Pacanów od km 0+030 do km 0+170 długości 140 m - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 0132T Nowy Korczyn - Grotniki Duże z ul. Stopnicką w m. Nowy Korczyn od km 0+148 do km 0+273 długości 125 m - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0096T Stopnica - Gorzysławice w m. Stopnica od km 0+000 do km 0+070 długości 70 m - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0132T Nowy Korczyn - Grotniki Duże w m. Nowy Korczyn od km 0+000 do km 0+148 długości 148 m - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0145T Pacanów- Niegosławice - Chrzanów w m. Pacanów od km 0+000 do km 0+030 długości 30 m - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0114T od drogi krajowej Nr 73 - Pacanów w m. Pacanów od 1+574 do km 1+674 długości 100m - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0114T od drogi krajowej Nr 73 - Pacanów w m. Pacanów od km 1+420 do km 1+574 długości 154 m - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku - Zdroju - Termomodernizacja budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju - Termomodernizacja budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe	2019	2023	0,00	0,00	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	1 312 657,00	1 312 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 563,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej	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

	Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych											
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	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	125 500,00	125 500,00	0,00	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	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	0,00
1.3.2.45	Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku -Zdroju - termomodernizacja	Starostwo Powiatowe	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	370 425,00	363 025,00	0,00	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	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	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	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 - Żemiki 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 - Żemiki 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	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	0,00	1 515 402,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	1 700 833,00	1 360 666,00	340 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 833,00
1.3.2.53	Obsługa bankowa jednostek budżetowych Powiatu Buskiego - Obsługa bankowa jednostek budżetowych Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Odwodnienie wzdłuż drogi powiatowej nr 1001T Chwałowice - Szarbków-Szaniec-Zwierzyńiec w miejscowości Galów” - Opracowanie dokumentacji projektowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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 **6 237 110,96 zł**, kwota ta wynika z następujących zmian:

- zwiększenie w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 23 112,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210 długości 1210 m”,
- zwiększenie w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 890,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od MAXIMUS Broker z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego,
- zwiększenie w rozdziale *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 2 850,00 zł z uzyskaniem środków na pokrycie kosztów opracowania operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- zwiększenie w rozdziale *71015 Nadzór budowlany* o kwotę 7 540,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,
- zwiększenie w rozdziale *75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* w łącznej kwocie 474 143,00 zł, w tym:
 - * 158 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku -Zdroju,
 - * o kwotę 62 377,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny dla pracowników i funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
 - * o kwotę 85 500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych,
 - * o kwotę 3 245,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym,
 - * o kwotę 112 293,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych należności w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę,
 - * o kwotę 52 728,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów, wyposażenia, sprzętu oraz usług związanych z organizacją przez komendy powiatowe PSP szkoleń: „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, oraz „Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”,
- w rozdziale *75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w łącznej kwocie 148 743,00 z czego:
 - o kwotę 88 743,00 zł w związku z otrzymaniem środków z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w 2023 roku,
 - o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych,

- w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w kwocie 4 319 607,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 108 006,00 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 czerwiec i za lipiec 2023 rok),
- zwiększenie w rozdziałach 80102 *Szkoły podstawowe specjalne*, 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia*, 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* w łącznej kwocie 81 500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”,
- zwiększenie w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 904,91,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy 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 2023r.,
- zwiększenie w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 13 013,00 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 2023r.,
- zwiększenie w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* o kwotę 80 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” za realizację zadania publicznego pn. „Przyjdź poMOC”,
- zwiększenie w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* w łącznej kwocie 12 161,05 zł, w tym:
 - * o kwotę 2 161,05 zł., w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy,
 - * o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zwiększenie w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* o kwotę 2 438,00 zł, związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+ oraz zasiłku rodzinnego dla obywateli Ukrainy,
- zmniejszenie w rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* o kwotę 147 602,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji zmniejszającej, która wynika z zmniejszającej się liczby mieszkańców domów pomocy społecznej,
- zwiększenie w rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* o kwotę 1 093 500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika, w okresie od kwietnia do grudnia 2023 roku,
- zwiększenie w rozdziale 85333 *Powiatowe Urzędy Pracy* o kwotę 16 305,00 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 **6 237 110,96 zł**, w tym z tytułu zmian dochodów budżetowych na powyżej opisane zadania.

3. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zwiększono nakłady finansowe na zdaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210 długości 1210 m”.

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Odwodnienie wzdłuż drogi powiatowej nr 1001T Chwałowice - Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec w miejscowości Galów”.

UZASADNIENIE

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