

Projekt

z dnia 18 października 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.

Uzasadnienie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026 ^[2]	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^X		115 683 516,16	131 504 291,46	137 506 444,00	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	114 402 519,46	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	68 462 779,25	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 ^{X[3]}	21 185 630,03	20 943 456,21	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	12 073 896,00	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	17 101 772,00	23 483 487,00	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	17 101 772,00	2 957 566,00	8 132 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		113 953 172,15	142 748 450,46	134 987 536,00	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	113 976 953,46	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	79 645 976,80	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	28 771 497,00	25 855 364,00	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	28 771 497,00	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	849 710,00	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 ^{X[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 ^{X[7]} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		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	425 566,00	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	14 188 633,00	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%	4,18%	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%	2,35%	6,53%	3,69%	3,24%	2,92%	2,62%	2,34%
		13,86%	2,35%	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%	9,46%	9,40%	8,13%	6,90%	5,58%	3,59%
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%	10,90%	10,83%	9,56%	8,33%	7,01%	5,03%
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	0,12	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	253 167,00	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	253 167,00	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	235 533,00	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	420 780,00	2 881,00	3 092,00	1 986,00	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	420 780,00	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	375 720,00	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	27 092 103,00	26 988 345,00	8 501 156,00	59 586,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 734 046,00	1 064 577,00	1 132 981,00	368 192,00	59 586,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 378 123,00	26 027 526,00	25 855 364,00	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 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 ^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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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	3,38%
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	3,38%
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)				65 762 254,00	27 092 103,00	26 988 345,00	8 501 156,00	59 586,00	0,00	22 871 327,00
1.a	- wydatki bieżące				3 488 909,00	1 064 577,00	1 132 981,00	368 192,00	59 586,00	0,00	1 675 637,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 273 345,00	26 027 526,00	25 855 364,00	8 132 964,00	0,00	0,00	21 195 690,00
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:				3 686 315,00	818 141,00	2 881,00	3 092,00	1 986,00	0,00	10 637,00
1.1.1	- wydatki bieżące				944 360,00	265 337,00	2 881,00	3 092,00	1 986,00	0,00	10 637,00
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
1.1.1.15	Dziś uczeń - jutro student - Dziś uczeń - jutro student	Starostwo Powiatowe	2023	2027	10 637,00	2 678,00	2 881,00	3 092,00	1 986,00	0,00	10 637,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 741 955,00	552 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				62 075 939,00	26 273 962,00	26 985 464,00	8 498 064,00	57 600,00	0,00	22 860 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 544 549,00	799 240,00	1 130 100,00	365 100,00	57 600,00	0,00	1 665 000,00
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
1.3.1.22	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
1.3.1.24	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
1.3.1.26	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 - Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2023/2024	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	600 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.27	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	615 000,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 531 390,00	25 474 722,00	25 855 364,00	8 132 964,00	0,00	0,00	21 195 690,00
1.3.2.20	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektową 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
1.3.2.38	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	Prezbudowa 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	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	125 500,00	125 500,00	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 Busku -Zdroju - termomodernizacja	Starostwo Powiatowe	2022	2023	200 000,00	200 000,00	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
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 zbudowana 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 zbudowana 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 Ślasków 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 Ślasków 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	12 841 891,00	8 741 017,00	4 100 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 522 241,00	693 839,00	828 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 580 775,00	1 240 608,00	340 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice -Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec od km 7+317 do km 7+477 dł. 160m, polegająca na wykonaniu odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez działki prywatne położone w m. Galów do zbiornika wodnego położonego na działce Nr 316 w m. Galów”. - Opracowanie dokumentacji projektowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Karsy Duże - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Karsy Duże	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	2 105 250,00	105 250,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 250,00
1.3.2.56	Modernizacja dróg powiatowych Nr 1008T, Nr 1001T, Nr 1053T na terenie Gmin Gnojno, Busko-Zdrój i Solec - Zdrój - Modernizacja dróg powiatowych Nr 1008T, Nr 1001T, Nr 1053T na terenie Gmin Gnojno, Busko-Zdrój i Solec - Zdrój	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	8 421 053,00	74 449,00	8 346 604,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00
1.3.2.57	Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniątka - Zagość, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza - Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniątka - Zagość, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	3 999 973,00	80 000,00	3 919 973,00	0,00	0,00	0,00	3 999 973,00
1.3.2.58	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tuczępy na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tuczępy na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	208 229,00	0,00	208 229,00	0,00	0,00	0,00	208 229,00
1.3.2.59	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Niziny na drodze powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczępy – Januszkowice – Niziny - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Niziny na drodze powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczępy – Januszkowice – Niziny	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	114 555,00	0,00	114 555,00	0,00	0,00	0,00	114 555,00
1.3.2.60	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jarosławice na drodze powiatowej Nr 1014T (0040T) Tuczępy – Nieciesławice – Jarosławice - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jarosławice na drodze powiatowej Nr 1014T (0040T) Tuczępy – Nieciesławice – Jarosławice	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	175 109,00	0,00	175 109,00	0,00	0,00	0,00	175 109,00
1.3.2.61	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sieczków na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sieczków na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	194 544,00	0,00	194 544,00	0,00	0,00	0,00	194 544,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Welecz w miejscowości Welecz od km 5+415 do km 7+285 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Welecz w miejscowości Welecz od km 5+415 do km 7+285	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	5 566 907,00	0,00	5 566 907,00	0,00	0,00	0,00	5 566 907,00

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 **1 738 050,30 zł**, kwota ta wynika z następujących zmian:

- zwiększenie w rozdziale *01005 Prace geodyzyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* o kwotę 13 100,00 zł z uzyskaniem środków na pokrycie kosztów opracowania operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- zwiększenie w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 700 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z gmin z terenu Powiatu Buskiego na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:
 - 400 000,00 zł od Gminy Tuczępy na zdanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów dł. 3685 m”.,
 - 200 000,00 zł od gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m”,
 - 100 000,00 zł od gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice - Szaniec - Zwierzyniec od km 9+002 do km 12+112 o dł. 3 110 m”.,
- zmniejszenie w dziale *71012 Zadania zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 9 250,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie w rozdziale *71012 zadania zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 9 954,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- zwiększenie w rozdziale *75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* w łącznej kwocie 184 603,00 zł, w tym:
 - o kwotę 120 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na remont elementów dachu na budynku Komendy,
 - o kwotę 24 603,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych, tj. na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków,
 - 40 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności KPPSP w Busku –Zdroju,
- zwiększenie w rozdziale *75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 477 812,25 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zwiększenie w rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 549 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 *85202 Domy Pomocy Społecznej* w łącznej kwocie 350 836,00 zł, z czego:

- kwotę 218 700,00 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, kwota dotacji ulega podwyższeniu o koszt pochodnych wynagrodzenia ponoszonych przez pracodawców,
- o kwotę 132 136,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- zwiększenie w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę 7 680,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- zwiększenie w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 1 547,05 zł., w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* o kwotę 1 219,00 zł, związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+ oraz zasiłku rodzinnego dla obywateli Ukrainy.

2. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększone o kwotę **1 738 050,30 zł**, w tym z tytułu zmian dochodów budżetowych na powyżej opisane zadania.

3. Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zwiększono nakłady finansowe na zdaniach:

- „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dł. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dł. 995 m o kwotę 6 839,00 zł,
- 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”., o kwotę 28 662,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400m., o kwotę 4 800,00 zł,
celem zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych.

2. Wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Karsy Duże,
- Modernizacja dróg powiatowych Nr 1008T, Nr 1001T, Nr 1053T na terenie Gmin Gnojno, Busko-Zdrój i Solec - Zdrój,
- Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniątki - Zagość, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tuczępy na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów ,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Niziny na drodze powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczępy – Januszkowice – Niziny,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jarosławice na drodze powiatowej Nr 1014T (0040T) Tuczępy – Nieciesławice – Jarosławice,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sieczków na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów.
- „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”,
- „Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2023/2024”.

Uzasadnienie

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