

**Projekt**

z dnia 4 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego  
na lata 2024 - 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, art. 229, art. 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Buskiego na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 5.

Traci moc Uchwała Nr XLIII/430/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2023- 2030 z późniejszymi zmianami.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027 <sup>[2]</sup>	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>		135 156 830,46	160 317 447,00	146 781 278,00	140 823 568,00	144 344 157,00	147 952 761,00	151 651 580,00	155 267 954,00
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:	116 058 511,46	128 729 994,00	137 388 847,00	140 823 568,00	144 344 157,00	147 952 761,00	151 651 580,00	155 267 954,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 281 881,00	16 431 896,00	17 253 491,00	17 684 828,00	18 126 948,00	18 580 122,00	19 044 625,00	19 463 607,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	640 507,00	824 413,00	865 634,00	887 274,00	909 456,00	932 192,00	955 497,00	979 385,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	69 231 613,25	78 225 898,00	83 701 711,00	85 794 255,00	87 939 112,00	90 137 587,00	92 391 027,00	94 700 803,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X[3]</sup>	21 030 614,21	18 950 463,00	20 450 821,00	20 962 092,00	21 486 144,00	22 023 298,00	22 573 880,00	23 070 505,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>[4]</sup> , w tym:	12 873 896,00	14 297 324,00	15 117 190,00	15 495 119,00	15 882 497,00	16 279 560,00	16 686 549,00	17 053 653,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	19 098 319,00	31 587 453,00	9 392 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 098 319,00	29 587 453,00	9 392 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		140 893 767,46	174 417 447,00	144 262 370,00	138 404 660,00	141 925 249,00	145 533 853,00	149 232 672,00	154 049 034,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	110 913 520,46	129 187 572,00	131 883 505,00	136 904 660,00	140 425 249,00	144 033 853,00	147 732 672,00	152 549 034,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 759 949,80	93 390 806,00	95 091 489,00	97 658 959,00	99 807 456,00	101 803 605,00	103 839 677,00	105 916 471,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:	678 110,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	605 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:	1 600 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	800 000,00	610 000,00	430 000,00	250 000,00	65 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	81 665,00	65 546,00	55 488,00	45 619,00	35 750,00	25 963,00	16 013,00	6 144,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	29 980 247,00	45 229 875,00	12 378 865,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 980 247,00	45 229 875,00	12 378 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 710,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		-5 736 937,00	-14 100 000,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>[5]</sup>	0,00	0,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		17 993 722,00	16 618 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X[6]</sup> , w tym:	3 951 209,00	8 882 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	3 951 209,00	8 882 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:	14 042 513,00	7 736 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	1 785 728,00	5 217 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X[7]</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>		2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	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	1 218 920,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		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	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	5 144 991,00	-457 578,00	5 505 342,00	3 918 908,00	3 918 908,00	3 918 908,00	3 918 908,00	2 718 920,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>[8]</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	23 138 713,00	16 161 330,00	5 505 342,00	3 918 908,00	3 918 908,00	3 918 908,00	3 918 908,00	2 718 920,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	0,00%	3,26%	2,85%	3,21%	2,94%	2,70%	2,46%	1,33%
8.1_vROD_2023		0,04	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	7,27%	1,02%	5,56%	3,94%	3,69%	3,45%	3,23%	2,11%
		7,27%	2,84%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	x	10,63%	10,03%	8,77%	7,64%	6,43%	4,84%	3,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	x	11,33%	10,73%	9,47%	8,34%	7,13%	5,54%	4,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,15	0,12	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	253 167,00	14 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	253 167,00	2 881,00	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	235 533,00	2 721,00	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	2 404 428,00	112 480,00	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:	2 404 428,00	112 480,00	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	2 404 428,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	420 780,00	372 587,00	3 092,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	420 780,00	326 247,00	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	375 720,00	326 087,00	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	610 736,00	0,00	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:	610 736,00	0,00	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	527 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 092 103,00	35 776 521,00	12 747 057,00	59 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 064 577,00	3 355 761,00	368 192,00	59 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 027 526,00	32 420 760,00	12 378 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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 <sup>x</sup>	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	1 218 920,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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.

<sup>[1]</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>[2]</sup> 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.

<sup>[3]</sup> 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.

<sup>[4]</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>[5]</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>[6]</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

<sup>[8]</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

<sup>[9]</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do									
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>58 232 811,00</b>	<b>48 292 437,00</b>	<b>4 614 093,00</b>	<b>59 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 178 078,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 496 070,00</b>	<b>3 372 249,00</b>	<b>368 192,00</b>	<b>59 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 314 905,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 736 741,00</b>	<b>44 920 188,00</b>	<b>4 245 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 863 173,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>334 003,00</b>	<b>326 247,00</b>	<b>3 092,00</b>	<b>1 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 003,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>334 003,00</b>	<b>326 247,00</b>	<b>3 092,00</b>	<b>1 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 003,00</b>
1.1.1.15	Dziś uczeń - jutro student - Dziś uczeń - jutro student	Starostwo Powiatowe	2023	2027	10 637,00	2 881,00	3 092,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637,00
1.1.1.16	Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 3 - Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 3	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU	2023	2025	323 366,00	323 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 366,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>57 898 808,00</b>	<b>47 966 190,00</b>	<b>4 611 001,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 844 075,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 162 067,00</b>	<b>3 046 002,00</b>	<b>365 100,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980 902,00</b>
1.3.1.20	Za Życiem - Kompleksowe wsparcie dla rodzin w ramach programu Za Życiem	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	267 189,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	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	154 000,00	0,00	0,00	0,00	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	161 000,00	0,00	0,00	0,00	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	913 976,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	615 000,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.1.28	Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzałków - Smogorzów od km 1+000 do km 3+155 dł. 2155 m. - Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzałków - Smogorzów od km 1+000 do km 3+155 dł. 2155 m.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	1 915 902,00	1 915 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 902,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 736 741,00</b>	<b>44 920 188,00</b>	<b>4 245 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 863 173,00</b>
1.3.2.21	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Buska - Zdroju i	Starostwo Powiatowe	2016	2026	1 138 800,00	400 000,00	310 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.40	Solca - Zdroju - 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	16 224 941,00	15 381 991,00	0,00	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	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2024	118 200,00	118 200,00	0,00	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 Śładków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrow - Grzybów dł. 3685 m". - Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śładków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrow - Grzybów dł. 3685 m".	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	10 524 057,00	8 980 345,00	0,00	0,00	0,00	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	1 263 034,00	954 291,00	0,00	0,00	0,00	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	1 602 536,00	155 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 105 250,00	0,00	0,00	0,00	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	8 421 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00
1.3.2.57	Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniątki - Zagość, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza - Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniątki - Zagość, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	3 999 973,00	3 999 973,00	0,00	0,00	0,00	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	208 228,00	208 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 228,00
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	114 554,00	114 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 554,00
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	175 109,00	0,00	0,00	0,00	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	194 544,00	0,00	0,00	0,00	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	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.63	Odnowienie więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Busku -Zdroju - Odnowienie więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Busku -Zdroju	Starostwo Powiatowe	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00



	<p>technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia ” - Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia ”</p>	TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU											
1.3.2.65	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec - Dzieszławice -Czyżów od km 2+485 do km 4+400 dł. 1615 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec - Dzieszławice -Czyżów od km 2+485 do km 4+400 dł. 1615 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	169 575,00	67 830,00	101 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 575,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100T Kargów Tuczępy - Dobrów -Grzybów od km 1+300 km 5+020 dł. 3720 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100T Kargów Tuczępy -Dobrow -Grzybów od km 1+300 km 5+020 dł. 3720 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	390 600,00	156 240,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017T Dzieszławice – Białoborze - Stopnica od 0+000 do 0+700 i od km 0+885 do 2+620 dł.2435 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017T Dzieszławice – Białoborze - Stopnica od 0+000 do 0+700 i od km 0+885 do 2+620 dł.2435 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	255 675,00	102 270,00	153 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 675,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek-Suchowola-Wójcza od km 0+000 do km 1+950 o długości 1955 m w m. Topola gmina Stopnica - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek-Suchowola-Wójcza od km 0+000 do km 1+950 o długości 1955 m w m. Topola gmina Stopnica	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	204 750,00	81 900,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 750,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047T Siesławice – Biniątki - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047T Siesławice – Biniątki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	150 990,00	60 396,00	90 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 990,00
1.3.2.70	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Goryslawice od km 13+970 do km 15 +734 dł. 1760 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Goryslawice od km 13+970 do km 15 +734 dł. 1760 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	184 800,00	73 920,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00
1.3.2.73	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn odc. Koniecmosty-Ostrów od km 16+513- 20+130 dł. 3,617 km - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn odc. Koniecmosty-Ostrów od km 16+513- 20+130 dł. 3,617 km	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	379 785,00	151 914,00	227 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 785,00
1.3.2.74	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów – Karsy Duże od km 0+000 do km 0+658 i 0+691 do km 1+383 dł.1350 m. -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	141 750,00	56 700,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 750,00

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów – Karsy Duże od km 0+000 do km 0+658 i 0+691 do km 1+383 dł.1350 m.												
1.3.2.75	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073T Sroczków - Borzymów od km 0+000 do km 0+720 dł.720 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073T Sroczków - Borzymów od km 0+000 do km 0+720 dł.720 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	75 600,00	30 240,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.76	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066T (0104T) Stopnica - Mariampol – Borek od km 0+000 do km 1+700 długości 1700 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1066T (0104T) Stopnica - Mariampol – Borek od km 0+000 do km 1+700 długości 1700 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	648 688,00	348 388,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 688,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1062T Solec Zdrój – Zagórzany - Ostrowce od km 0+000 do km 0+560 dł.560 m - ulica Sienkiewicza w Solcu-Zdroju”. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1062T Solec Zdrój – Zagórzany - Ostrowce od km 0+000 do km 0+560 dł.560 m - ulica Sienkiewicza w Solcu-Zdroju”.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	58 800,00	23 520,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1059T Magierów – Piestrzec – Żółcza – Ugory od km 3+406 do km 6+246 dł. 2840 m”. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1059T Magierów – Piestrzec – Żółcza – Ugory od km 3+406 do km 6+246 dł. 2840 m”.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	298 200,00	119 280,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00
1.3.2.79	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice w miejscowości Wolica przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 73 związana z przełożeniem chodnika - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice w miejscowości Wolica przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 73 związana z przełożeniem chodnika	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	105 000,00	42 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.80	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice od km 18+735 do km 18+955 długości 220 m w m. Goryslawice - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice od km 18+735 do km 18+955 długości 220 m w m. Goryslawice	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	76 778,00	76 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 778,00
1.3.2.81	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice od km 0+000 do km 0+060 długości 60 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica – Goryslawice od km 0+000 do km 0+060 długości 60 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	47 128,00	47 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 128,00
1.3.2.82	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053T Piasek Mały – Solec – Zdrój – od km 7+900 do km 10+031 dł. 2131 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053T Piasek Mały – Solec – Zdrój – od km 7+900 do km 10+031 dł. 2131 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	223 755,00	89 502,00	134 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 755,00
1.3.2.83	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T Kostki Małe – Oleszki - Welecz od km 3+565 do km	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	104 475,00	41 790,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 475,00

	4+560 o dł. 995m związana z budową trasy rowerowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T Kostki Małe – Oleszki - Welecz od km 3+565 do km 4+560 o dł. 995m związana z budową trasy rowerowej												
1.3.2.84	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039T (0072T) Gacki – Goryslawice od km 10+769 do km 10+805 w m. Kobylniki związana z budową chodnika - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039T (0072T) Gacki – Goryslawice od km 10+769 do km 10+805 w m. Kobylniki związana z budową chodnika	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	24 268,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 268,00
1.3.2.85	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035T Galów – Kameduły - Mikułowice od km 0+000 do km 0+995 dł. 995 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035T Galów – Kameduły - Mikułowice od km 0+000 do km 0+995 dł. 995 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	104 475,00	41 790,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 475,00
1.3.2.87	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 0+000 do 3+475 dł. 3475 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 0+000 do 3+475 dł. 3475 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	364 875,00	145 950,00	218 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 875,00
1.3.2.88	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 1+685 do km 4+450 długości 2765 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 1+685 do km 4+450 długości 2765 m	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	669 220,00	300 000,00	369 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 220,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Gnojno -Janowice Poduszowskie - Balice na odcinku „Potyrała”- Janowice Poduszowskie długości 1400 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Gnojno -Janowice Poduszowskie - Balice na odcinku „Potyrała”- Janowice Poduszowskie długości 1400 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	147 000,00	60 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice – Ruda od km 8+160 do km 10+000 dł. 1840 m od km 10+200 do km 10+300 dł. 2500 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1002T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice – Ruda od km 8+160 do km 10+000 dł. 1840 m od km 10+200 do km 10+300 dł. 2500 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	262 500,00	105 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00
1.3.2.91	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice - Szarbków - Szaniec - Zwierzyniec odc. Galów - Szaniec od km 7+477 do km 9+007 dł. 1530mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice - Szarbków - Szaniec - Zwierzyniec odc. Galów - Szaniec od km 7+477 do km 9+007 dł. 1530mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	160 650,00	64 260,00	96 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 650,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053T Piasek Mały – Solec – Zdrój i Nr 1059T Solec Zdrój – Zagórzany - Ostrowce- rondo w	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	105 000,00	42 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

	Solcu-Zdroju - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053T Piasek Mały - Solec - Zdrój i Nr 1059T Solec Zdrój - Zagórzany - Ostrowce- rondo w Solcu-Zdroju												
1.3.2.93	Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	Starostwo Powiatowe	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.94	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1083T Kawęczyn - Brzostków od km 2+639 do km 4+864 dł. 2225 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1083T Kawęczyn - Brzostków od km 2+639 do km 4+864 dł. 2225 mb	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	233 625,00	93 450,00	140 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 625,00
1.3.2.95	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027T Smogorzów - Prusy - Skrobaczów na odcinku przebiegającym przez miejscowość Prusy od km 1 + 980 do km 4 + 490 dł. 2 510 m - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.96	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 5 + 473 do km 6 + 730 dł. 1 257m - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.97	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034T Młyny - Szaniec - Nowy Folwark odc. od drogi 73 do stawu Młyny, od km 0+000 do km 1+300 dł. 1300 mb i od km 6+220 do km 6+580 dł. 360 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU	2024	2025	163 500,00	54 600,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Busku-Zdroju  
z dnia.....2024 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2024– 2030**

### **1. Uwagi ogólne**

Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Buskiego obejmuje lata 2024-2030, spełniając tym samym wymogi art. 227 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres objęty w WPF Powiatu Buskiego na lata 2024-2030 jest tożsamy z okresem na jaki zaplanowano limity na przedsięwzięciach. WPF określa w długoterminowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu w poszczególnych latach. Stosując się do wymogów Rozporządzenia większość danych przedstawiamy w maksymalnym okresie prognozowania tj. do 2030 roku. Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Powiatu będzie splacony do roku 2030. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej. Wybrane tytuły dochodowe skorelowano z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych jest wyrazem realizowanej polityki rozwoju Powiatu. Punktem wyjścia przy określaniu poziomu wskaźników w prognozie były założenia zawarte w dokumentach rządowych, tj. Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, Projekcie Budżetu Państwa na 2024 rok, wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zweryfikowane w oparciu o analizy własne w zakresie wykonania budżetu powiatu w latach poprzednich. Wysokość wskaźników inflacji i PKB w poszczególnych latach dodatkowo zweryfikowano w oparciu o analizy własne oraz o projekcje Narodowego Banku Polskiego.

### **2. Dochody**

Prognozowany w poszczególnych latach poziom dochodów jest wypadkową zmian w zakresie planowanych do pozyskania dochodów bieżących i majątkowych, których wysokość wynika m. in. z przyjętych harmonogramów realizacji projektów finansowanych z udziałem krajowych i zagranicznych środków. Dochody bieżące (pozycja 1.1 w załączniku nr 1) w 2024 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2024, natomiast w latach 2024-2030 poziom dochodów skorelowany został z przyjętymi wskaźnikami PKB. Przyjęto wzrost podstawowych źródeł dochodów bieżących Powiatu (dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna). Powyższe wynika ze zmiany sposobu finansowania samorządów (wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów poprzez uzupełnienie subwencji ogólnej). Począwszy od roku 2025 ze względu na brak subwencji rozwojowej zostało uwzględnione również dotychczas wypłacane uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. Przyjęta kwota wynosi 4 500 000,00 zł rocznie.

Dochody majątkowe (pozycja 1.2 w załączniku nr 1) w 2024 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2024. Dynamika kształtowania się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika przede wszystkim z szacowanych wpływów z tytułu środków bezzwrotnych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Dochody majątkowe z tytułu środków unijnych przyjęto na poziomie wynikającym z harmonogramów ich pozyskiwania. W latach 2026-2030 nie planuje się dochodów majątkowych gdyż będą one uzależnione od możliwości przeznaczenia środków własnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Ponadto brak informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie programowania. Uwzględniono wyłącznie dotacje z budżetu państwa na zadania własne.

### **3. Wydatki**

Wydatki ogółem (pozycja 2 w załączniku nr 1) w 2024 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie powiatu na rok 2024. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. Poziom wydatków ogółem jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na programy inwestycyjne, którego realizacja jest możliwa m.in dzięki prognozowanej nadwyżce operacyjnej. Wydatki bieżące ( pozycja 2.1 w załączniku nr 1) w 2024 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Powiatu na rok 2024. W latach 2024-2030 zaplanowano wzrost wydatków bieżących. Wydatki bieżące na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w załączniku nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów oraz wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w 2024 roku z uwzględnieniem założeń odnośnie kształtowania się stóp procentowych . Wydatki bieżące z tytułu udzielonych poręczeń (pozycja 2.11 w załączniku nr 1) uwzględniają poręczenie spłat rat kredytów dla SP ZOZ w Busku- Zdroju wraz z kosztami obsługi.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Kwoty wydatków bieżących nieobjęte załącznikiem nr 2 przeznaczone są na pozostałe wydatki bieżące niezwiązane z przedsięwzięciami. Środki te są planowane wyłącznie w budżecie i dotyczą wydatków związanych z umowami których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2 w załączniku nr 1) w 2024 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Powiatu Buskiego w 2024 roku. Wydatki w latach 2024-2030 zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i zadań rocznych wyszczególnionych w budżecie Powiatu.

### **Wynik budżetu**

W roku 2024 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) w wysokości **14 100 000,00 zł** którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 217 127,00 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 8 589 202,00 zł,

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 293 671,00 zł.

### **Przychody**

W 2024 roku przewiduje się przychody budżetowe w wysokości **16 618 908,00 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu powiatu na koniec 2023r., w kwocie **7 736 035,00 zł**,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 8 589 202,00 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 293 671,00 zł.

### **Rozchody**

Rozchody w wysokości 2 518 908,00 zł zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów oraz terminami wykupu obligacji. Rok 2030 jest ostatnim rokiem w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych.

## **Uzasadnienie**

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Busku - Zdroju zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Buskiego na lata 2024-2030 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2030. Jednocześnie upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2024-2030 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Rada upoważnia również Zarząd do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2024-2030.