

Projekt

z dnia 13 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/533/2024 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 stycznia 2024 roku 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 2024r., poz. 107) 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 LIII/533/2024 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2024 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik nr 1** zatytułowany „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) **Załącznik nr 2** zatytułowany „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **Załącznik nr 3** zatytułowany **Objaśnienia do "Wieloletniej Prognozy Finansowej"** otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

Wyszczególnienie		Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027 ^[2]	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		133 564 251,77	172 699 496,05	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 ^x , z tego:	118 974 279,60	141 012 043,05	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	69 222 942,25	87 370 544,00	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 ^{x[3]}	23 147 461,38	21 870 801,05	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 ^[4] , w tym:	13 681 487,97	14 514 389,00	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 ^x , w tym:	14 589 972,17	31 687 453,00	9 392 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	3 585,35	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	14 586 386,82	29 687 453,00	9 392 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		123 491 837,56	186 799 496,05	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 ^x , w tym:	109 636 279,82	140 481 991,05	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	79 537 327,50	101 343 675,00	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 ^x , w tym:	0,00	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 ^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:	1 438 537,71	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) ^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	72 361,85	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	13 855 557,74	46 317 505,00	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:	13 855 557,74	46 317 505,00	12 378 865,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 898,77	1 097 630,00	0,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		10 072 414,21	-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 ^[5]	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
4. Przychody budżetu^x		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 ^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:	3 951 209,00	8 885 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 951 209,00	8 885 551,00	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:	14 042 513,00	7 733 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 785 728,00	5 214 449,00	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	2 418 908,00	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 ^x , 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 ^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:		15 932 700,10	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 ^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	9 337 999,78	530 052,00	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 ^[8] a wydatkami bieżącymi ^x	27 331 721,78	17 148 960,00	5 505 342,00	3 918 908,00	3 918 908,00	3 918 908,00	3 918 908,00	2 718 920,00
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%	3,00%	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) ^x	10,88%	1,82%	5,56%	3,94%	3,69%	3,45%	3,23%	2,11%
		10,89%	3,50%	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) ^x	x	10,63%	10,13%	8,88%	7,75%	6,54%	4,95%	3,44%
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	11,85%	11,34%	10,10%	8,97%	7,76%	6,17%	4,65%
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
		0,15	0,11	0,09	0,00	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	780 454,90	1 338 883,00	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:	745 477,30	1 327 521,00	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	722 694,65	1 220 945,00	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	2 486 885,86	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:	2 486 885,86	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	2 485 283,83	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 ^x	397 747,31	1 758 032,00	1 247 478,00	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 ^x , w tym:	397 747,31	1 711 692,00	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	353 272,22	1 546 840,00	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	607 888,37	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:	607 888,37	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	524 967,92	0,00	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:	27 092 103,00	49 389 250,00	5 494 848,00	859 586,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 064 577,00	5 323 737,00	1 750 190,00	59 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 027 526,00	44 065 513,00	3 744 658,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 518 908,00	2 518 908,00	2 518 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	2 418 908,00	1 218 920,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

^[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

^[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

^[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

^[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

^[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2024 r.

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									
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 547 081,00	49 389 250,00	5 494 848,00	859 586,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	27 707 021,00
1.a	- wydatki bieżące				7 813 680,00	5 323 737,00	1 750 190,00	59 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 758,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 733 401,00	44 065 513,00	3 744 658,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	23 894 263,00
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:				3 007 496,00	1 758 032,00	1 247 478,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 496,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 007 496,00	1 758 032,00	1 247 478,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 496,00
1.1.1.15	Dziś uczeń - jutro student - Dziś uczeń - jutro student	Starostwo Powiatowe	2023	2027	10 637,00	5 559,00	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
1.1.1.17	„Let out your skills” - Uwolnij swoje umiejętności - „Let out your skills” - Uwolnij swoje umiejętności	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	46 340,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 340,00
1.1.1.18	Równość+ - Równość+	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2025	2 378 108,00	1 133 722,00	1 244 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 108,00
1.1.1.19	Kompetentna kadra kluczem do sukcesu-ERASMUS+ - podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	249 045,00	249 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 045,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				59 539 585,00	47 631 218,00	4 247 370,00	857 600,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	24 699 525,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 806 184,00	3 565 705,00	502 712,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 262,00
1.3.1.20	Za Życiem - Kompleksowe wsparcie dla rodzin w ramach programu Za Życiem	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	267 169,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
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	223 798,00	156 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	182 277,00	127 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.28	Remont drogi powiatowej Nr	POWIATOWY	2023	2024	1 915 902,00	1 915 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

	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.	ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU											
1.3.1.29	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Wiślica - Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Wiślica	Starostwo Powiatowe	2024	2025	345 876,00	276 701,00	69 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 876,00
1.3.1.30	Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym- Gmina Gnojno - Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym- Gmina Gnojno	Starostwo Powiatowe	2024	2025	342 186,00	273 749,00	68 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 186,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 733 401,00	44 065 513,00	3 744 658,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	23 894 263,00
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	2026	1 138 800,00	392 464,00	310 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów i przepustów na drogach powiatowych: Nr: 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica - Strzelce w miejscowości Rataje Słupskie, 0019T Chwałowice - Szarbków-Szaniec -Zwierzyniec w miejscowości Szaniec , 0073T Mozgawa -Konieczmosty- Stary Korczyn w miejscowości Stary Korczyn i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin w miejscowości Łagiewniki poprzez poszerzenie nawierzchni, wykonanie c - 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	200 000,00
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 Śladków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów -	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	6 000,00

	Żerniki Górne dł. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów dł. 3685 m ² . - 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 ² .												
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	4 000,00
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	1 677 536,00	335 194,00	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 Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice w m. Gnojno – Potyrała , Nr 1001T Chwałowice-Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec w m. Szaniec i Galów, Nr 1053T Dobrowoda-Piasek Mały– Solec–Zdrój w m. Solec – Zdrój, na terenie Gmin Gnojno, Busko - Zdrój i Solec – Zdrój - Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1008T Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice w m. Gnojno – Potyrała , Nr 1001T Chwałowice-Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec w m. Szaniec i Galów, Nr 1053T Dobrowoda- Piasek Mały– Solec–Zdrój w m. Solec – Zdrój, 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
1.3.2.62	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

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Welecz w miejscowości Welecz od km 5+415 do km 7+285												
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 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 ”	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO- INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 430,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec - Działawice -Czyżów od km 2+485 do km 4+400 dł. 1615 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016T Jastrzębiec - Działawice -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 Działawice – Białoborze - Stopnica od 0+000 do 0+700 i od km 0+885 do 2+620 dł.2435 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017T Działawice – 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
1.3.2.69	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 - Gorysławice od km 13+970 do km 15 +734 dł. 1760 mb - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T Stopnica - Gorysławice 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 - Konieczmosty - Stary Korczyn odc. Konieczmosty-Ostrów od km 16+513- 20+130 dł. 3,617 km - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Konieczmosty - Stary Korczyn odc. Konieczmosty-Ostrów od 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

	16+513-20+130 dł. 3,617 km												
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	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 688,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1059T Solec Zdrój - Zagórzany - Ostrowce od km 0+000 do km 0+560 dł. 560 m - ulica Sienkiewicza w Solcu-Zdroju". - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1059T 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 1062T Magierów - Piestrzec - Żółcza - Ugory od km 3+406 do km 6+246 dł. 2840 m". - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1062T 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
1.3.2.80	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica - Gorysławice od km 18+735 do km 18+955 długości 220 m w m. Gorysławice - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica - Gorysławice od km 18+735 do km 18+955 długości 220 m w m. Gorysławice	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 - Gorysławice od km 0+000 do km 0+060 długości 60 m - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058T (0096T) Stopnica - Gorysławice 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
1.3.2.83	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1044T Kostki Małe - Welecz od km 3+565 do km 4+560 o dł. 995m związana z budową trasy rowerowej w m. Oleszki - 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 w m. Oleszki	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
1.3.2.84	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039T (0072T) Gacki - Gorysławice od km 10+769 do km 10+805 w m. Kobylniki związana z budową chodnika - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039T (0072T) Gacki - Gorysławice 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 w m. Galów - Przebudowa drogi powiatowej Nr	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

	1035T Galów – Kameduły - Mikułowice od km 0+000 do km 0+995 dł. 995 mb w m. Galów												
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	262 500,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053T Piasek Mały – Solec – Zdrój i Nr 1059T Solec Zdrój – Zagórzany - Ostrowce– rondo w Solcu-Zdroju - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053T Piasek Mały – Solec – Zdrój i Nr 1059T Solec Zdrój – Zagórzany - Ostrowce– rondo w Solcu-Zdroju	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
1.3.2.93	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 w m. Szaniec - 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
1.3.2.98	Centrum 75+ - opieka nad seniorami 75+	Starostwo Powiatowe	2024	2028	2 450 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2024 r.

Objaśnienia do "Wieloletniej Prognozy Finansowej"

1. Dochody

Dochody budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększone o kwotę **1 674 388,05 zł**, kwota ta wynika z następujących zmian:

- zwiększenie w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* w łącznej kwocie 480 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z gmin z terenu Powiatu Buskiego na dofinansowanie następujących zadań drogowych:
 - 100 000,00 zł od Gminy Busko -Zdrój na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice - Szarbków - Szaniec -Zwierzyńiec od km 9+002 do km 12+112 długości 3110 m",
 - 380 000,00 zł od Gminy Stopnica na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzałków - Smogorzów od km 1+000 do km 3+155 dł. 2155 m",
- zwiększenie w rozdziale *60095 Pozostała działalność* o kwotę 180,00 zł, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na 2024 rok,
- zwiększenie w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na 2024 rok,
- zwiększenie w rozdziale *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 15 000,00 zł, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na 2024 rok,
- zwiększenie w rozdziale *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zwiększa się dochody o kwotę 200 000,00 zł w związku z ich planowanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,
- zwiększenie w rozdziale *71015 Nadzór budowlany* o kwotę 61 000,00 zł, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na 2024 rok,
- zwiększenie w rozdziale *75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 439 526,00 zł, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej na 2024 rok,
- zwiększenie w rozdziale *75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zwiększa się dochody o kwotę 4 051,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym,
- zwiększenie w rozdziale *75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* o kwotę 100,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku, w związku z ustaleniem ostatecznej liczby obwodów głosownia,
- zwiększenie w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 78 751,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, (środki za styczeń 2024 rok),
- zwiększenie w rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* zwiększa się dochody o kwotę 2 359,00 zł w związku otrzymaniem odszkodowania za awarię palnika w kotłowni olejowej,

- zwiększenie w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody o kwotę 108 000,00 zł w związku z przesunięciem planowanych wydatków od partnera do lidera w ramach projektu „Równość+”,
- zwiększenie w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* w łącznej kwocie 33 376,05 zł, z czego:
 - 12,05 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy,
 - 30 351,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z pochodnymi,
 - 3 013,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
- zwiększenie w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody o kwotę 249 045,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „*Kompetentna kadra kluczem do sukcesu*”.

2. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zwiększono o kwotę **1 674 388,05 zł**.

3. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

- „*Kompetentna kadra kluczem do sukcesu*”,
- „*Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym- Gmina Gnojno*”,
- „*Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z nadzorem technicznym - Gmina Wiślica*”.

Zwiększono nakłady finansowe na zadaniu pn. „*Równość+*” w związku z przesunięciem planowanych wydatków od partnera do lidera.

Uzasadnienie

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