

UCHWAŁA NR 833/2017
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przekazania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu w Busku – Zdroju oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 833/2017
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 14 listopada 2017 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2018 - 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Buskiego na lata 2018-2030, 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 2018 - 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXV/235/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017- 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia

Wieloletnia prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	87903067,36	75550821,85	9115821	246979,15	2282719,44	0	44449906	15757262,89	12352245,51	797562,18	11554683,33
Wykonanie 2016	84019658,53	77476936,23	9908699	263530,76	2416124,8	0	43226720	16648196,06	6542722,3	53214	6489508,3
Plan 3 kw. 2017	87429695	77649145	10677082	230000	2626944	0	43301231	16725526	9780550	1000320	8780230
Wykonanie 2017	86729375	77649145	10677082	230000	2626944	0	43301231	16725526	9080230	300000	8780230
2018	93532621	78500000	11160112	230000	2559925	0	44165486	16490848	15032621	4500000	10532621
2019	81700000	79000000	11214572	258866	2080436	0	44548666	15826011	2700000	1700000	1000000
2020	81272662	80272662	11418863	264043	2100884	0	45303639	16142531	1000000	0	1000000
2021	82981900	81843133	11836639	274629	2120557	0	46113123	16789814	1138767	0	1138767
2022	83217288	82661564	12045016	280121	2134408	0	47121214	17125610	555724	0	555724
2023	84359199	83488179	12966270	291353	2219992	0	48212726	17812313	871020	0	871020
2024	84819642	84323060	13005595	297180	2064391	0	48694853	18685559	496582	0	496582
2025	86062745	85166290	13049706	303123	2309678	0	49176980	19059270	896455	0	896455
2026	87417952	86017952	13098700	309185	2355871	0	49668749	19440455	1400000	0	1400000
2027	88287131	86887131	13052674	315368	2402988	0	50165436	19829564	1400000	0	1400000

2028	89156002	87756002	13211727	321675	2451047	0	50667090	19226155	1400000	0	1400000
2029	90033562	88633562	13475961	328108	2500067	0	51173760	19630578	1400000	0	1400000
2030	90919897	89519897	14045480	334670	2550068	0	51685497	19043189	1400000	0	1400000

- 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	88521057,49	72821692,99	0	0	0	738410,25	738410,25	0	0	15699364,5
Wykonanie 2016	87347781,4	76165869,11	0	0	0	723382,96	713382,96	0	0	11181912,29
Plan 3 kw. 2017	92477337	77213381	140000	0	0	750000	750000	0	0	15263956
Wykonanie 2017	91657017	77058781	0	0	0	750000	750000	0	0	14598236
2018	99172621	79100000	300000	0	0	790000	790000	40000	0	20072621
2019	80712785	73512785	804743	0	x	791512	791512	72072	0	7200000
2020	78741754	75154251	785842	0	x	779968	779968	69796	0	3587503
2021	80450992	76651302	765774	0	x	703545	703545	63047	0	3799690
2022	80586380	77250675	746290	0	x	629292	629292	56495	0	3335705
2023	81728291	79179103	726805	0	x	551878	551878	49943	0	2549188
2024	82188734	79635178	707689	0	x	475802	475802	43516	0	2553556
2025	83431837	80902092	687836	0	x	397050	397050	36839	0	2529745
2026	84887044	81809935	668351	0	x	319637	319637	30287	0	3077109
2027	85756223	82670114	648866	0	x	245383	245383	23735	0	3086109
2028	86625094	83931186	629537	0	x	171635	171635	17237	0	2693908
2029	87502654	84976423	609897	0	x	96875	96875	10631	0	2526231
2030	89588977	86528557	590412	0	x	22621	22621	4079	0	3060420

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-617990,13	8617990,13	0	0	8617990,13	617990,13	0	0	0	0
Wykonanie 2016	-3328122,87	11066834,06	0	0	11066834,06	3328122,87	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-5047642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	-4927642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	-5640000	5640000	0	0	3000000	3000000	2640000	2640000	0	0
2019	987215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2530908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2530908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2630908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2630908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2630908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2630908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2530908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2530908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2530908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2530908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1330920	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	8000000	0	0	0	0	0	8000000
Wykonanie 2016	5770000	0	0	0	0	0	5770000
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	987215	0	0	0	0	0	987215
2020	2530908	2530908	240000	240000	0	0	0
2021	2530908	2530908	240000	240000	0	0	0
2022	2630908	2630908	240000	240000	0	0	0
2023	2630908	2630908	240000	240000	0	0	0
2024	2630908	2630908	240000	240000	0	0	0
2025	2630908	2630908	240000	240000	0	0	0
2026	2530908	2530908	240000	240000	0	0	0
2027	2530908	2530908	240000	240000	0	0	0
2028	2530908	2530908	240000	240000	0	0	0
2029	2530908	2530908	0	0	0	0	0
2030	1330920	1330920	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + {4.1} + {4.2} - ({2.1} - {2.1.2})
Wykonanie 2015	24400000	0	2729128,86	11347118,99
Wykonanie 2016	24400000	0	1311067,12	12377901,18
Plan 3 kw. 2017	24400000	0	435764	435764
Wykonanie 2017	27040000	0	590364	590364
2018	27040000	0	-600000	2400000
2019	27040000	0	5487215	5487215
2020	24509092	0	5118411	5118411
2021	21978184	0	5191831	5191831
2022	19347276	0	5410889	5410889
2023	16716368	0	4309076	4309076
2024	14085460	0	4687882	4687882
2025	11454552	0	4264198	4264198
2026	8923644	0	4208017	4208017
2027	6392736	0	4217017	4217017
2028	3861828	0	3824816	3824816
2029	1330920	0	3657139	3657139
2030	0	0	2991340	2991340

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - ([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - ([5.1.1]) - ([1] - ([1.1.1])$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) - ([5.1] - ([5.1.1]) - ([9.5]) - ([1] - ([1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([1.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2]))}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,84%	0,84%	0	0,84%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,85%	0,85%	0	0,85%	1,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,02%	1,02%	0	1,02%	1,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,86%	0,86%	0	0,86%	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,17%	1,12%	0	1,12%	4,17%	2,42%	2,22%	TAK	TAK
2019	1,95%	1,87%	0	1,87%	8,80%	2,48%	2,27%	TAK	TAK
2020	5,04%	4,66%	0	4,66%	6,30%	4,87%	4,67%	TAK	TAK
2021	4,82%	4,46%	0	4,46%	6,26%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2022	4,81%	4,46%	0	4,46%	6,50%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,29%	0	4,29%	5,11%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2024	4,50%	4,16%	0	4,16%	5,53%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,00%	0	4,00%	4,95%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	4,03%	3,72%	0	3,72%	4,81%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2027	3,88%	3,58%	0	3,58%	4,78%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	3,74%	3,45%	0	3,45%	4,29%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2029	3,60%	3,58%	0	3,58%	4,06%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2030	2,14%	2,13%	0	2,13%	3,29%	4,38%	4,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0	0	48645529,04	6826279,74	0	0	0	6665388,36	7583552,14	1440424
Wykonanie 2016	0	0	49241570,6	6852565,06	0	0	0	177509,11	10380367,6	607126
Plan 3 kw. 2017	0	0	50442140	7726933	0	0	0	5129562	8619644	1150000
Wykonanie 2017	0	0	50442140	7726933	0	0	0	5129562	8619644	1150000
2018	0	0	49489706	7973003	22613059	4656438	17956621	17956621	1166000	580000
2019	987215	0	49836133	8028814	3734931	1209930	2525001	0	7200000	0
2020	2530908	2530908	50184985	8085015	825000	300000	525000	0	3587503	0
2021	2530908	2530908	50536279	8141610	0	0	0	0	3799690	0
2022	2630908	2630908	50890032	8198601	0	0	0	0	3335705	0
2023	2630908	2630908	51246262	8255991	0	0	0	0	2549188	0
2024	2630908	2630908	51604985	8313782	0	0	0	0	2553556	0
2025	2630908	2630908	51966219	8371978	0	0	0	0	2529745	0
2026	2530908	2530908	52279460	8430385	0	0	0	0	3077109	0
2027	2530908	2530908	52645416	8489397	0	0	0	0	3086109	0
2028	2530908	2530908	53013933	8548822	0	0	0	0	2693908	0
2029	2530908	2530908	53385030	8608663	0	0	0	0	2526231	0
2030	1330920	1330920	53758725	8668923	0	0	0	0	3060420	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	1539695,48	1351425	1351425	6056612,51	5315005,19	5315005,19	1788091,71	1587453,5	1587453,5
Wykonanie 2016	1561394	1538104,55	1538104,55	641881,47	641881,47	641881,47	1170047,01	1098501,53	1098501,53
Plan 3 kw. 2017	1731740	1666547	1666547	3501720	3501720	3501720	2026301	1871591	1871591
Wykonanie 2017	1731740	1666547	1666547	3501720	3501720	3501720	2026301	1871591	1871591
2018	2081786	1670718	1670718	7883917	7883917	7883917	3275520	2708183	2708183
2019	0	0	0	0	0	0	238812	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	6665388,36	5139930,77	5139930,77	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	177509,11	153834,77	153834,77	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	4559333	3476653	3476653	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	4559333	3476653	3476653	0	0	0	0	0	0
2018	10604366	7883917	7883917	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	1402521,69
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1389855
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	2290908	0	0	0	0	0	0
2021	2290908	0	0	0	0	0	0
2022	2390908	0	0	0	0	0	0
2023	2390908	0	0	0	0	0	0
2024	2390908	0	0	0	0	0	0
2025	2390908	0	0	0	0	0	0
2026	2290908	0	0	0	0	0	0
2027	2290908	0	0	0	0	0	0
2028	2290908	0	0	0	0	0	0
2029	2290908	0	0	0	0	0	0
2030	1090920	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32972298	22613059	3734931	825000	0	0
1.a	- wydatki bieżące				8202386	4656438	1209930	300000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				24769912	17956621	2525001	525000	0	0
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18604166	13278645	238812	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				5092657	3235627	238812	0	0	0
1.1.1.3	Education and sustainability for the Young - Edukacja jako element zrównoważonego rozwoju młodzieży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	2016	2018	166833	36833	0	0	0	0
1.1.1.4	EUROFUTURE Changing Places	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	2015	2018	253264	87634	0	0	0	0
1.1.1.7	Trzy kroki do pracy - Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	965406	125116	0	0	0	0
1.1.1.8	Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno - kulturowy osób starszych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	50496	15966	0	0	0	0

1.1.1.9	<i>Nowy Start - Nowe życie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2017	2018	845661	397893	0	0	0	0
1.1.1.10	<i>"Nauczanie bez granic" - Erasmus+ - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.</i>	<i>.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	2017	2019	108657	108657	0	0	0	0
1.1.1.11	<i>"Myślenie ponad granicami" - Erasmus+ - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.</i>	<i>.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	2017	2019	645260	406448	238812	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	14083913
0	0	0	0	0	0	0	0	5466913
0	0	0	0	0	0	0	0	8617000
0	0	0	0	0	0	0	0	3160580
0	0	0	0	0	0	0	0	3160580
0	0	0	0	0	0	0	0	36833
0	0	0	0	0	0	0	0	87634
0	0	0	0	0	0	0	0	125116
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	100000
0	0	0	0	0	0	0	0	108657
0	0	0	0	0	0	0	0	645260

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.12	Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont watsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych - Poprawa dostępności do kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2057080	2057080	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				13511509	10043018	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont watsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych - Poprawa dostępności do kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	13511509	10043018	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14368132	9334414	3496119	825000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				3109729	1420811	971118	300000	0	0
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 - Utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2020	1650000	600000	600000	300000	0	0
1.3.1.6	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju - Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe	2017	2019	471066	157022	157022	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	2057080
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	10923333
0	0	0	0	0	0	0	0	2306333
0	0	0	0	0	0	0	0	1650000
0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego - Ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe	2017	2019	332330	110776	110776	0	0	0
1.3.1.9	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Zamówienie wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	206640	103320	103320	0	0	0
1.3.1.1 1	Remont drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówola - Pawłów od km 8+370 do km 9+710 długości 1340m. - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	213393	213393	0	0	0	0
1.3.1.1 2	Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont watsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	236300	236300	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11258403	7913603	2525001	525000	0	0
1.3.2.2	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Buska - Zdroju i Solca - Zdroju	Starostwo Powiatowe	2016	2018	640148	601348	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont watsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych - Poprawa dostępności do kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	475255	475255	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	206640
0	0	0	0	0	0	0	0	213393
0	0	0	0	0	0	0	0	236300
0	0	0	0	0	0	0	0	8617000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525m. - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	931592	931592	0	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km 1+631 do km 3+551 długości 1920m. - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	555534	555534	0	0	0	0
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m. - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	1115391	1115391	0	0	0	0
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 0023T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 długości 980m. - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	230156	230156	0	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 11+577 do km 16+827 długości 5250 m. - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	2073655	2073655	0	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda - Piasek Mały - Solec Zdrój od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m. - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	200000	200000	0	0	0	0
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 0099T Zborów Włosnowice - Świniary - Trzebnica od km 4+518 do km 4+702 długości 184 m. - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	60887	60887	0	0	0	0
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305m. - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	83850	83850	0	0	0	0
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655m. - Remont dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	800000	800000	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	931592
0	0	0	0	0	0	0	0	555534
0	0	0	0	0	0	0	0	1115391
0	0	0	0	0	0	0	0	230156
0	0	0	0	0	0	0	0	2073655
0	0	0	0	0	0	0	0	200000
0	0	0	0	0	0	0	0	60887
0	0	0	0	0	0	0	0	83850
0	0	0	0	0	0	0	0	800000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.20	Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Farna w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr. krajowej nr 79 do cmentarza w ramach projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy - Korczyn - etap II" - Przebudowa dróg powiatowych - rewitalizacja	Starostwo Powiatowe	2017	2018	37593	37593	0	0	0	0
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój Welnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki w ramach projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój" - Przebudowa dróg powiatowych - rewitalizacja	Starostwo Powiatowe	2017	2018	25405	25405	0	0	0	0
1.3.2.22	Dostosowanie pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie do obowiązujących przepisów, rozbudowa o budynek rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z salą gimnastyczną do rehabilitacji ruchowej, przebudowa boiska zewnętrznego wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej. - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów.	Starostwo Powiatowe	2011	2019	2329000	200000	2000000	0	0	0
1.3.2.23	Poprawa funkcjonalno - przestrzenna zabytkowego parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno - Rewitalizacja miejscowości Gnojno	Starostwo Powiatowe	2017	2018	22937	22937	0	0	0	0
1.3.2.24	Dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych p.poż. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Busku - Zdroju ul. Rehabilitacyjna 1 - Dostosowanie obiektu od obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe	2017	2018	320000	200000	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	37593
0	0	0	0	0	0	0	0	25405
0	0	0	0	0	0	0	0	2480000
0	0	0	0	0	0	0	0	22937
0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.25	<i>e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2017	2020	1357000	300000	525001	525000	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 – 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 2018-2030, 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 jednostek samorządu terytorialnego, okres objęty w WPF Powiatu Buskiego na lata 2018-2030 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 spłacony 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 2017-2020, Projekcie Budżetu Państwa na 2018 rok, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich programów finansowych jednostek samorządu terytorialnego, wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw w programach banku centralnego i banków komercyjnych, 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.

2. Dochody

Dochody ogółem (pozycja 1 w załączniku nr 1) w 2018 roku przyjęto na poziomie zaplanowanych w budżecie Powiatu na rok 2018. 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 2018 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018, natomiast w latach 2019-2030 poziom dochodów skorelowany został z przyjętymi wskaźnikami PKB. Przyjęto wzrost podstawowych źródeł dochodów na poziomie 1% - 1,5%.

Dochody majątkowe (pozycja 1.2 w załączniku nr 1) w 2018 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018. Dynamika kształtowania się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika przede wszystkim z szacowanych wpływów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu środków bezzwrotnych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Dochody majątkowe z tytułu środków unijnych przyjęto na poziomie wynikającym z harmonogramów ich pozyskiwania. Dochody ze sprzedaży zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów sprzedaży składników majątku Powiatu wynikającego z podjętych decyzji Zarządu i Rady Powiatu.

Na rok 2018 zaplanowano sprzedaż:

A. Działki przy ulicy Bohaterów Warszawy, na których znajduje się Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju (własność Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego, który ma zostać przeniesiony do nowego obiektu przy hali sportowej):

- nr 73/10 o powierzchni 0,1597 ha (KI1B/00067344/7),
- nr 73/11 o powierzchni 0,4886 ha (KI1B/00067344/7),
- nr 73/23 o powierzchni 0,0037ha (KI1B/00067345/4),
- nr 214/8 o powierzchni 0,4916 ha (KI1B/00065192/2).

B. Działki położone przy ulicy Kusocińskiego, obręb 10 w Busku-Zdroju (przy warsztatach szkolnych) nr 57/31, 57/32, 57/33, 57/34, 57/36, 57/37, 57/38, 57/39, 57/41, 57/42, 57/43, 57/44, 57/45, 57/46, 57/47

C. Działki nr 315 i 316 o łącznej powierzchni 0,1597 ha, położone w Busku-Zdroju przy ulicy 1-go Maja, zabudowane budynkiem internatu.

3. Wydatki

Wydatki ogółem (pozycja 2 w załączniku nr 1) w 2018 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie powiatu na rok 2018. 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 programie inwestycyjnym, którego realizacja jest możliwa m.in dzięki prognozowanej nadwyżce operacyjnej. Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w załączniku nr 1) w 2018 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Powiatu na rok 2018. W latach 2019-2030 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 2018 roku z uwzględnieniem założeń odnośnie kształtowania się stóp procentowych oraz marż. 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 2018 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku. Wydatki w latach 2019-2030 zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i zadań rocznych wyszczególnionych w budżecie Powiatu. Wydatki majątkowe wykraczające poza limity w latach 2020-2030 określone w załączniku nr 2 zaplanowano do wysokości odpowiadającej nadwyżce operacyjnej pomniejszonej o wydatki na spłatę zobowiązań finansowych.

Wynik budżetu

W roku 2018 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) natomiast w latach 2019-2030 przewiduje się zamknięcie kolejnych budżetów nadwyżką.

Przychody

W roku 2018 planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 640 000 zł, który zostanie przeznaczony na realizację zadania pn. „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”. Kolejnym źródłem przychodów będą wolne środki w kwocie 3 000 000 zł z których zostaną sfinansowane zadania związane z przebudową dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko- Zdrój i Solec - Zdrój”.

Na początku 2017 roku kwota wolnych środków wynosiła 7 738 711,19 zł. Na realizację przedsięwzięć w 2017 roku przewiduje się zaangażowanie kwoty w wysokości 4 738 711,19 zł. W kolejnym okresie objętym prognozą nie przewiduje się przychodów budżetowych.

Rozchody

Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów oraz terminami wykupu obligacji. Rok 2030 jest ostatnim rokiem w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych.

Przeznaczenie nadwyżki

We wszystkich latach prognozy w których występuje nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jedynie w roku 2019 zostanie przeznaczona na lokatę terminową.