

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2011 - 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Buskiego na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą w szczególności:

1) dochody i wydatki bieżące budżety Powiatu, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Powiatu,

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

3) wynik budżetu Powiatu;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu Powiatu;

6) kwotę długu Powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu;

7) objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

...
do uchwały nr
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia

Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	75 097 505,00	83 984 869,00	90 695 262,00	90 366 606,00	87 202 175,00	95 894 765,00
1a	dochody bieżące	71 931 860,00	72 311 859,00	75 803 916,00	75 475 260,00	76 309 478,00	80 494 765,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 165 645,00	11 673 010,00	14 891 346,00	14 891 346,00	10 892 697,00	15 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 524,00	21 485,00	10 820,00	10 820,00	1 500 000,00	1 600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 533 109,00	64 160 186,00	73 365 000,00	72 766 272,00	75 149 927,00	75 280 565,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 748 152,00	40 653 838,00	46 278 648,00	46 018 755,00	48 677 685,00	49 651 239,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	338 357,00	367 874,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	408 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	756 966,00	0,00	728 649,00	1 673 191,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724 934,00	47 855 262,00
3	Różnica (1-2)	15 564 396,00	19 824 683,00	17 330 262,00	17 600 334,00	12 052 248,00	20 614 200,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
90 672 950,00	91 543 921,00	93 338 388,00	95 263 208,00	97 498 072,00	99 789 700,00	101 964 116,00	104 368 433,00	106 833 856,00
83 172 950,00	85 543 921,00	87 338 388,00	89 263 208,00	91 498 072,00	93 789 700,00	95 964 116,00	98 368 433,00	100 833 856,00
7 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 853 146,00	78 196 668,00	79 855 256,00	81 304 451,00	83 393 266,00	85 372 557,00	87 632 104,00	89 428 025,00	92 424 036,00
50 644 264,00	51 657 149,00	52 690 292,00	53 744 098,00	54 818 980,00	55 915 360,00	57 033 667,00	58 174 340,00	59 337 827,00
416 160,00	424 483,00	432 973,00	441 632,00	450 465,00	459 474,00	468 663,00	478 036,00	487 597,00
1 770 360,00	1 742 044,00	1 663 522,00	1 098 343,00	1 098 343,00	1 098 343,00	1 098 343,00	125 783,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 640 267,00	49 600 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 819 804,00	13 347 253,00	13 483 132,00	13 958 757,00	14 104 806,00	14 417 143,00	14 332 012,00	14 940 408,00	14 409 820,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 036 341,00	0,00	804 290,00	804 290,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 036 341,00	0,00	804 290,00	804 290,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	330 051,00	2 598 217,00	1 639 437,00	1 639 437,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 930 788,00	22 422 900,00	19 773 989,00	20 044 061,00	12 052 248,00	20 614 200,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 229 140,00	1 422 171,00	1 449 700,00	1 449 700,00	4 662 557,00	6 014 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	979 140,00	1 187 700,00	1 279 700,00	1 279 700,00	4 212 557,00	5 291 012,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	234 471,00	170 000,00	170 000,00	450 000,00	723 188,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	16 701 648,00	21 000 729,00	18 324 289,00	18 594 361,00	7 389 691,00	14 600 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 602 481,00	18 785 922,00	26 185 020,00	26 501 092,00	19 551 491,00	14 600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071 168,00	14 510 181,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 500 000,00	0,00	8 663 697,00	8 663 697,00	12 161 800,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 599 167,00	2 214 807,00	802 966,00	756 966,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 875 000,00	4 916 252,00	12 300 249,00	12 300 249,00	20 249 492,00	14 958 480,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 819 804,00	13 347 253,00	13 483 132,00	13 958 757,00	14 104 806,00	14 417 143,00	14 332 012,00	14 940 408,00	14 409 820,00
5 319 804,00	2 342 370,00	1 699 684,00	1 631 385,00	1 561 221,00	1 491 989,00	1 461 502,00	1 444 723,00	1 388 812,00
4 666 572,00	1 778 676,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00
653 232,00	563 694,00	483 508,00	415 209,00	345 045,00	275 813,00	245 326,00	228 547,00	172 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 500 000,00	11 004 883,00	11 783 448,00	12 327 372,00	12 543 585,00	12 925 154,00	12 870 510,00	13 495 685,00	13 021 008,00
8 500 000,00	11 004 883,00	11 783 448,00	12 327 372,00	12 543 585,00	12 925 154,00	12 870 510,00	13 495 685,00	13 021 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 291 908,00	8 513 232,00	7 297 056,00	6 080 880,00	4 864 704,00	3 648 528,00	2 432 352,00	1 216 176,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,64%	1,69%	2,43%	1,60%	6,18%	8,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,38%	4,83%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,64%	1,69%	2,43%	1,60%	6,18%	8,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,82%	5,85%	13,56%	13,61%	23,22%	15,60%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	59 783 109,00	64 394 657,00	73 535 000,00	72 936 272,00	75 599 927,00	76 003 753,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	76 385 590,00	83 180 579,00	99 720 020,00	99 437 364,00	95 151 418,00	90 603 753,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 288 085,00	804 290,00	-9 024 758,00	-9 070 758,00	-7 949 243,00	5 291 012,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 866 392,00	2 598 217,00	11 107 424,00	11 107 424,00	12 161 800,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	979 140,00	1 187 700,00	1 279 700,00	1 279 700,00	4 212 557,00	5 291 012,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,82%	4,46%	3,60%	2,87%	2,73%	2,60%	2,51%	1,50%	1,30%
3,80%	5,04%	6,67%	7,05%	7,61%	7,79%	8,01%	8,02%	8,15%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,82%	4,46%	3,60%	2,87%	2,73%	2,60%	2,51%	1,50%	1,30%
11,35%	9,30%	7,82%	6,38%	4,99%	3,66%	2,39%	1,17%	0,00%
77 506 378,00	78 760 362,00	80 338 764,00	81 719 660,00	83 738 311,00	85 648 370,00	87 877 430,00	89 656 572,00	92 596 672,00
86 006 378,00	89 765 245,00	92 122 212,00	94 047 032,00	96 281 896,00	98 573 524,00	100 747 940,00	103 152 257,00	105 617 680,00
4 666 572,00	1 778 676,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 666 572,00	1 778 676,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00	1 216 176,00

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 Artur Polniak

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 44
 tel. centr 378-30-51 52 53
 fax 378-35 78

WICEPRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
[Signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 a

do uchwały nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia

Strona 1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				204 231 165,00	65 796 102,00	62 365 443,00
- wydatki bieżące				195 027 869,00	47 724 934,00	47 855 262,00
- wydatki majątkowe				9 203 296,00	18 071 168,00	14 510 181,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 267 689,00	18 806 877,00	14 510 181,00
- wydatki bieżące				2 064 393,00	735 709,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 203 296,00	18 071 168,00	14 510 181,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				10 245 729,00	16 410 377,00	48 956,00
- wydatki bieżące				2 064 393,00	735 709,00	0,00
POKL - Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim - Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe - warsztaty szkolne	Starostwo Powiatowe	2009	2011	848 719,00	378 823,00	0,00
Kapitał ludzki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stopnica	2011	2014	34 308,00	104 819,00	0,00
Nowy zawód - nowy start	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2011	1 013 367,00	134 530,00	0,00
Inwestuj w siebie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	2010	2011	167 999,00	117 537,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 181 336,00	15 674 668,00	48 956,00
Przebudowa drogi powiatowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2010	2011	96 000,00	7 573 003,00	0,00

[illegible]

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informatycznego - Infrastruktura informatyczna	Starostwo Powiatowe	2010	2011	0,00	894 782,00	0,00
e - świętokrzyskie - Infrastruktura informatyczna	Starostwo Powiatowe	2010	2012	3 416,00	255 476,00	48 956,00
Przebudowa drogi powiatowej Skadla-Bronina - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2010	2011	8 081 920,00	6 951 407,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 021 960,00	2 396 500,00	14 461 225,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
Inwestycje wieloletnie	buski	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 021 960,00	2 396 500,00	14 461 225,00
Zakup serwera oraz samochodu osobowego - PCPR - Pomoc Społeczna	Starostwo Powiatowe	2010	2011	0,00	31 500,00	0,00
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni - Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie - Pomoc Społeczna	Starostwo Powiatowe	2010	2012	976 250,00	600 000,00	4 313 558,00
Rozwój Infrastruktury sportu - rekreacyjnej	Starostwo Powiatowe	2010	2011	9 210,00	1 000 000,00	9 147 667,00
Rozbudowa internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Broninie - Poprawa warunków w Jednostce - Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Broninie	Starostwo Powiatowe	2010	2012	30 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Instalacja wentylacji mechanicznej istniejącego basenu rehabilitacyjnego z zapleczem przy ul. Rehabilitacyjnej 1 w Busku - Zdroju - Poprawa warunków w Jednostce	Starostwo Powiatowe	2010	2012	6 500,00	265 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				192 963 476,00	46 989 225,00	47 855 262,00
- wydatki bieżące				192 963 476,00	46 989 225,00	47 855 262,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
48 640 267,00	49 600 053,00	192 964 476,00
48 640 267,00	49 600 053,00	192 964 476,00

Pozostałe przedsięwzięcia	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	11 063,00	3 330,00	2 100,00
Opłaty za wynajem	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	156 621,00	38 000,00	38 760,00
zakup gazu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku	2011	2014	1 055 100,00	255 000,00	260 100,00
Telekomunikacja,internet	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	14 847,00	3 600,00	3 672,00
Zakup gazu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2014	208 553,00	50 600,00	51 612,00
Zakup wody	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	510,00	120,00	125,00
Ubezpieczenia majątkowe	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	2011	2014	14 627,00	3 549,00	3 620,00
Zakup energii elektrycznej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	7 418,00	1 800,00	1 836,00
Telekomunikacja ,internet	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2011	2014	28 851,00	7 000,00	7 140,00
Zakup wody	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2011	2014	16 487,00	4 000,00	4 080,00
Obsługa pocztowa	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	3 363,00	816,00	832,00
Zakup gazu	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2011	2014	248 121,00	60 200,00	61 404,00
Telekomunikacja,internet	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2011	2014	61 685,00	14 966,00	15 265,00
Zakup gazu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stopnica	2011	2014	94 797,00	23 000,00	23 460,00

3 448,00	2 185,00	11 063,00
39 535,00	40 326,00	156 621,00
267 000,00	273 000,00	1 055 100,00
3 750,00	3 825,00	14 847,00
52 644,00	53 697,00	208 553,00
130,00	135,00	510,00
3 692,00	3 766,00	14 627,00
1 872,00	1 910,00	7 418,00
7 282,00	7 429,00	28 851,00
4 162,00	4 245,00	16 487,00
849,00	866,00	3 363,00
62 632,00	63 885,00	248 121,00
15 571,00	15 883,00	61 685,00
23 929,00	24 408,00	94 797,00

Wynagrodzenia i pochodne - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2014	1 079 688,00	261 958,00	267 197,00
Telekomunikacja ,internet	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	8 245,00	2 000,00	2 040,00
Zakup wody	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	2011	2014	123 774,00	30 030,00	30 631,00
Zakup wody	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	2011	2014	10 098,00	2 450,00	2 499,00
Zakup energii elektrycznej	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki	2011	2014	242 669,00	58 877,00	60 055,00
Zakup wody	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stopnica	2011	2014	8 244,00	2 000,00	2 040,00
Zakup gazu	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	2011	2014	338 178,00	82 050,00	83 691,00
Zakup gazu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	1 480,00	310,00	350,00
Zakup gazu	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	2011	2014	318 762,00	77 339,00	78 886,00
Pozostałe przedsięwzięcia	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	2011	2014	662 315,00	160 700,00	163 914,00
Telekomunikacja ,internet	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2014	66 934,00	16 240,00	16 565,00
Wynagrodzenia i pochodne	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	2011	2014	8 157 829,00	1 979 284,00	2 018 869,00
Zakup energii elektrycznej	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	2011	2014	247 296,00	60 000,00	61 200,00
Zakup wody	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2014	30 602,00	7 425,00	7 573,00

272 541,00	277 992,00	1 079 688,00
2 082,00	2 123,00	8 245,00
31 244,00	31 869,00	123 774,00
2 549,00	2 600,00	10 098,00
61 256,00	62 481,00	242 669,00
2 081,00	2 123,00	8 244,00
85 365,00	87 072,00	338 178,00
390,00	430,00	1 480,00
80 464,00	82 073,00	318 762,00
167 192,00	170 539,00	662 315,00
16 896,00	17 233,00	66 934,00
2 059 246,00	2 100 430,00	8 157 829,00
62 424,00	63 672,00	247 296,00
7 725,00	7 879,00	30 602,00

Wynagrodzenia i pochodne	Liceum Ogólnokształcące	2011	2014	14 944 647,00	3 625 926,00	3 698 445,00
Pozostałe przedsięwzięcia	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2011	2014	172 583,00	92 604,00	52 658,00
Wynagrodzenia i pochodne	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	2011	2014	3 593 090,00	936 268,00	955 373,00
Ubezpieczenia majątkowe	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	2011	2014	7 070,00	3 500,00	3 570,00
Oplaty za wynajem	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2014	102 305,00	24 822,00	25 318,00
pozostałe przedsięwzięcia	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	160 235,00	38 877,00	39 654,00
Wynagrodzenia i pochodne	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2014	9 761 282,00	2 368 319,00	2 415 685,00
Wynagrodzenia i pochodne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	593 099,00	143 900,00	146 778,00
Wynagrodzenia i pochodne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	2011	2014	21 551 681,00	5 228 950,00	5 333 529,00
Oplaty za wynajem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	105 015,00	25 515,00	26 000,00
Zakup gazu	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki	2011	2014	812 955,00	197 000,00	201 187,00
Zakup energii elektrycznej	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	2011	2014	373 005,00	90 500,00	92 310,00
Wynagrodzenia i pochodne	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	2011	2014	6 164 260,00	1 495 596,00	1 525 508,00
Telekomunikacja, internet	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących-ZS	2011	2014	73 039,00	16 948,00	18 217,00

3 772 414,00	3 847 862,00	14 944 647,00
13 525,00	13 796,00	172 583,00
974 480,00	993 969,00	3 593 090,00
0,00	0,00	7 070,00
25 824,00	26 341,00	102 305,00
40 447,00	41 257,00	160 235,00
2 463 999,00	2 513 279,00	9 761 282,00
149 713,00	152 708,00	593 099,00
5 440 199,00	5 549 003,00	21 551 681,00
26 500,00	27 000,00	105 015,00
205 211,00	209 315,00	812 955,00
94 156,00	96 039,00	373 005,00
1 556 018,00	1 587 138,00	6 164 260,00
18 528,00	19 292,00	73 039,00

Zakup gazu	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	79 877,00	19 380,00	19 768,00
Pozostałe przedsięwzięcia	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju	2011	2014	84 905,00	20 600,00	21 012,00
Obsługa pocztowa	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycie	2011	2014	14 425,00	3 500,00	3 570,00
Zakup wody	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	2011	2014	114 250,00	27 720,00	28 274,00
Zakup gazu	Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych	2011	2014	735 274,00	178 395,00	181 963,00
Zakup wody	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki	2011	2014	35 709,00	8 664,00	8 837,00
Obsługa pocztowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	31 530,00	7 650,00	7 803,00
zakup energii elektrycznej	Rodzinny Dom Dziecka	2011	2014	28 092,00	6 816,00	6 952,00
Zakup wody	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	1 261,00	306,00	312,00
Pozostałe przedsięwzięcia	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2014	9 892,00	2 400,00	2 448,00
Zakup energii elektrycznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	6 500,00	1 550,00	1 600,00
Zakup energii	Starostwo Powiatowe	2011	2014	345 082,00	82 500,00	85 800,00
Wynagrodzenia i pochodne	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących-ZS	2011	2014	1 517 434,00	368 166,00	375 529,00
Pomoc Społeczna	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	2 550 000,00	600 000,00	650 000,00

20 163,00	20 566,00	79 877,00
21 432,00	21 861,00	84 905,00
3 641,00	3 714,00	14 425,00
28 840,00	29 416,00	114 250,00
185 602,00	189 314,00	735 274,00
9 014,00	9 194,00	35 709,00
7 959,00	8 118,00	31 530,00
7 091,00	7 233,00	28 092,00
318,00	325,00	1 261,00
2 497,00	2 547,00	9 892,00
1 650,00	1 700,00	6 500,00
87 516,00	89 266,00	345 082,00
383 039,00	390 700,00	1 517 434,00
650 000,00	650 000,00	2 550 000,00

Telekomunikacja ,internet	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	2011	2014	40 227,00	9 759,00	9 956,00
opłaty za wynajem i użytkowanie - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2010	2011	29 094,00	7 059,00	7 200,00
Pozostałe przedsięwzięcia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie	2011	2014	12 908,00	2 404,00	2 452,00
Zakup energii elektrycznej	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	2011	2014	88 615,00	21 500,00	21 930,00
Pozostałe przedsięwzięcia -	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki	2011	2014	89 621,00	21 744,00	22 179,00
Wynagrodzenia i pochodne	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju	2011	2014	14 131 757,00	3 428 700,00	3 497 274,00
Zakup energii elektrycznej	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących-ZS	2011	2014	107 161,00	26 000,00	26 520,00
Zakup energii elektrycznej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	2011	2014	414 000,00	100 000,00	102 000,00
Zakup gazu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących-ZS	2011	2014	272 341,00	66 076,00	67 398,00
Opłaty za wynajem	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	122 922,00	30 067,00	30 668,00
Zakup energii elektrycznej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2014	131 067,00	31 800,00	32 436,00
Zakup energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju	2011	2014	164 864,00	40 000,00	40 800,00
Telekomunikacja,internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stopnica	2011	2014	19 538,00	4 740,00	4 835,00
Zakup wody	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2011	2014	113 756,00	27 600,00	28 152,00

10 154,00	10 358,00	40 227,00
7 344,00	7 491,00	29 094,00
2 501,00	5 551,00	12 908,00
22 369,00	22 816,00	88 615,00
22 623,00	23 075,00	89 621,00
3 567 219,00	3 638 564,00	14 131 757,00
27 050,00	27 591,00	107 161,00
105 000,00	107 000,00	414 000,00
68 746,00	70 121,00	272 341,00
31 281,00	31 906,00	122 922,00
33 085,00	33 746,00	131 067,00
41 616,00	42 448,00	164 864,00
4 932,00	5 031,00	19 538,00
28 715,00	29 289,00	113 756,00

Telekomunikacja,internet	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie	2011	2014	39 518,00	9 588,00	9 779,00
Telekomunikacja, internet	Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	2011	2014	37 215,00	9 000,00	9 200,00
Wynagrodzenia i pochodne	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2014	12 603 877,00	3 058 000,00	3 119 160,00
Zakup wody	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	2 473,00	600,00	612,00
Wynagrodzenia i pochodne	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	5 448 764,00	1 322 000,00	1 348 440,00
Wynagrodzenia i pochodne - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Starostwo Powiatowe	2011	2014	25 503 670,00	6 187 796,00	6 311 552,00
Wynagrodzenia i pochodne	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	3 022 683,00	733 375,00	748 042,00
Wynagrodzenia i pochodne	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2011	2014	3 127 621,00	758 835,00	774 012,00
Telekomunikacja ,internet	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2014	49 547,00	10 547,00	11 500,00
Zakup wody	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2011	2014	79 946,00	19 542,00	19 333,00
Pozostałe przedsięwzięcia	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycie	2011	2014	13 147,00	3 189,00	3 253,00
Telekomunikacja,internet	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	54 653,00	13 260,00	13 525,00
Pozostałe przedsięwzięcia	Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	2011	2014	114 197,00	27 640,00	28 244,00
Obsługa pocztowa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2014	9 068,00	2 200,00	2 244,00

9 975,00	10 176,00	39 518,00
9 405,00	9 610,00	37 215,00
3 181 543,00	3 245 174,00	12 603 877,00
624,00	637,00	2 473,00
1 375 408,00	1 402 916,00	5 448 764,00
6 437 783,00	6 566 539,00	25 503 670,00
763 003,00	778 263,00	3 022 683,00
789 492,00	805 282,00	3 127 621,00
13 000,00	14 500,00	49 547,00
20 332,00	20 739,00	79 946,00
3 318,00	3 384,00	13 147,00
13 796,00	14 072,00	54 653,00
28 838,00	25 175,00	114 197,00
2 289,00	2 335,00	9 068,00

Zakup wody	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących-ZS	2011	2014	65 230,00	15 826,00	16 143,00
Pozostałe przedsięwzięcia	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stopnica	2011	2014	16 485,00	4 000,00	4 080,00
zakup gazu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie	2011	2014	230 963,00	56 037,00	57 158,00
Zakup energii elektrycznej	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycie	2011	2014	86 133,00	20 898,00	21 316,00
Zakup energii elektrycznej	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2011	2014	197 837,00	48 000,00	48 960,00
Wynagrodzenia i pochodne	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2011	2014	15 419 146,00	3 854 848,00	3 851 932,00
zakup energii elektrycznej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy-Bronina	2011	2014	95 115,00	23 320,00	23 786,00
Telekomunikacja,internet - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2014	12 649,00	3 069,00	3 130,00
Telekomunikacja,internet	Starostwo Powiatowe	2011	2014	237 831,00	50 900,00	61 080,00
Zakup energii elektrycznej	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2011	2014	144 256,00	35 000,00	35 700,00
Obsługa pocztowa - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2011	2014	62 578,00	15 183,00	15 487,00
Pozostałe przedsięwzięcia	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2011	2014	14 424,00	3 500,00	3 570,00
Ubezpieczenia majątkowe	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie	2011	2014	204 924,00	15 000,00	15 300,00
Zakup wody	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	2011	2014	186 000,00	45 000,00	46 000,00

16 466,00	16 795,00	65 230,00
4 161,00	4 244,00	16 485,00
58 301,00	59 467,00	230 963,00
21 742,00	22 177,00	86 133,00
49 939,00	50 938,00	197 837,00
3 818 003,00	3 894 363,00	15 419 146,00
24 262,00	24 747,00	96 115,00
3 193,00	3 257,00	12 649,00
62 302,00	63 549,00	237 831,00
36 414,00	37 142,00	144 256,00
15 796,00	16 112,00	62 578,00
3 640,00	3 714,00	14 424,00
15 606,00	15 918,00	204 924,00
47 000,00	48 000,00	186 000,00

Telekomunikacja,internet	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycie	2011	2014	33 758,00	8 194,00	8 353,00
Zakup wody	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie	2011	2014	24 713,00	5 996,00	6 116,00
Zakup energii elektrycznej	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	234 519,00	56 900,00	58 038,00
Telekomunikacja, internet	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	2011	2014	21 540,00	6 954,00	6 373,00
Zakup wody	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju	2011	2014	53 993,00	13 100,00	13 362,00
Wynagrodzenia i pochodne	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stopnica	2011	2014	4 711 854,00	1 143 208,00	1 166 072,00
Wynagrodzenia i pochodne	Rodzinny Dom Dziecka	2011	2014	480 242,00	116 519,00	118 849,00
Telekomunikacja	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	2011	2014	11 615,00	5 750,00	5 865,00
Zakup energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stopnica	2011	2014	53 585,00	13 000,00	13 260,00
Telekomunikacja ,internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju	2011	2014	67 943,00	16 000,00	16 320,00
Zakup energii elektrycznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	73 571,00	17 850,00	18 207,00
Wynagrodzenia i pochodne	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycie	2011	2014	1 900 947,00	461 215,00	470 439,00
Telekomunikacja ,internet	Liceum Ogólnokształcące im.T.Kościuszki	2011	2014	42 856,00	12 189,00	11 808,00
Zakup gazu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju	2011	2014	309 121,00	75 000,00	76 500,00

8 520,00	8 691,00	33 758,00
6 238,00	6 363,00	24 713,00
59 198,00	60 383,00	234 519,00
4 066,00	4 147,00	21 540,00
13 629,00	13 902,00	53 993,00
1 189 393,00	1 213 181,00	4 711 854,00
121 225,00	123 649,00	480 242,00
0,00	0,00	11 615,00
13 525,00	13 800,00	53 585,00
16 645,00	18 978,00	67 943,00
18 571,00	18 943,00	73 571,00
479 848,00	489 445,00	1 900 947,00
10 205,00	8 654,00	42 856,00
78 030,00	79 591,00	309 121,00

Wynagrodzenia i pochodne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie	2011	2014	18 539 519,00	4 498 128,00	4 588 090,00
Wynagrodzenia i pochodne	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	6 399 225,00	1 552 604,00	1 583 656,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

4 679 852,00	4 773 449,00	18 539 519,00
1 615 329,00	1 647 636,00	6 399 225,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
 Artur Polniak

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 19
 tel. centr 378-30-51 52,53
 fax 378-35 78

WICEPRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
mgr inż. Stanisław Klimczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2011 – 2021

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata poprzednie w Powiecie Buskim, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w powiecie. W WPF na lata 2011 – 2021 przyjęto wzrost dochodów ogółem w latach 2011 – 2021. Głównym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W pływy z tytułu dotacji zaplanowano z niewielkim wzrostem. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w oparciu o założenia do WPPF w zakresie wzrostu wpływów z PIT. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży składników majątku w roku 2011 (hotelowiec obok szpitala) i 2012 (pałac w Zborowie). Na poziom wydatków bieżących wpływ ma przede wszystkim wzrost wynagrodzeń w oświacie. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W roku 2011 i 2012 planuje się zaciągnąć kredyty bankowe, które zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia.

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 2
tel. centr 376-30-51 52, 53
fax 376-35 78

Starosta Powiatu
[Signature]
Starosta Powiatu

WICEPRZEWODNICZA
ZARZĄDU

[Signature]
mgr inż. Stanisław...