

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2012 - 2030**

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. 226, art. 227, 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 2012-2030 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 i 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 związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć,
- 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

ADWOKAT
Marek Kozłowski

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
20-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 378-30-51 52,53
fax 378-35-78

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdził nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydaki bieżące (bez odsetek i prowinji od: pożyczek i wymienianych papierów wartościowych)	z tego:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			w tym:			w tym:				w tym:			w tym:				w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2		2.1.2.1	2.1.2.1.1	2.1.2.1.2	2.1.2.1.3	2.1.2.1.4	2.1.2.1.5		2.1.2.1.6	2.1.2.1.7	2.1.2.1.8	2.1.2.1.9					2.1.2.1.10	2.1.2.1.11	2.1.2.1.12	2.1.2.1.13	2.1.2.1.14	2.1.2.1.15	2.1.2.1.16	2.1.2.1.17	2.1.2.1.18	2.1.2.1.19	2.1.2.1.20	2.1.2.1.21	2.1.2.1.22	2.1.2.1.23	2.1.2.1.24	2.1.2.1.25	2.1.2.1.26	2.1.2.1.27	2.1.2.1.28	2.1.2.1.29	2.1.2.1.30	2.1.2.1.31	2.1.2.1.32	2.1.2.1.33	2.1.2.1.34	2.1.2.1.35	2.1.2.1.36	2.1.2.1.37	2.1.2.1.38	2.1.2.1.39	2.1.2.1.40	2.1.2.1.41	2.1.2.1.42	2.1.2.1.43	2.1.2.1.44	2.1.2.1.45	2.1.2.1.46	2.1.2.1.47	2.1.2.1.48	2.1.2.1.49	2.1.2.1.50	2.1.2.1.51	2.1.2.1.52	2.1.2.1.53	2.1.2.1.54	2.1.2.1.55	2.1.2.1.56	2.1.2.1.57	2.1.2.1.58	2.1.2.1.59	2.1.2.1.60	2.1.2.1.61	2.1.2.1.62	2.1.2.1.63	2.1.2.1.64	2.1.2.1.65	2.1.2.1.66	2.1.2.1.67	2.1.2.1.68	2.1.2.1.69	2.1.2.1.70	2.1.2.1.71	2.1.2.1.72	2.1.2.1.73	2.1.2.1.74	2.1.2.1.75	2.1.2.1.76	2.1.2.1.77	2.1.2.1.78	2.1.2.1.79	2.1.2.1.80	2.1.2.1.81	2.1.2.1.82	2.1.2.1.83	2.1.2.1.84	2.1.2.1.85	2.1.2.1.86	2.1.2.1.87	2.1.2.1.88	2.1.2.1.89	2.1.2.1.90	2.1.2.1.91	2.1.2.1.92	2.1.2.1.93	2.1.2.1.94	2.1.2.1.95	2.1.2.1.96	2.1.2.1.97	2.1.2.1.98	2.1.2.1.99	2.1.2.1.100	2.1.2.1.101	2.1.2.1.102	2.1.2.1.103	2.1.2.1.104	2.1.2.1.105	2.1.2.1.106	2.1.2.1.107	2.1.2.1.108	2.1.2.1.109	2.1.2.1.110	2.1.2.1.111	2.1.2.1.112	2.1.2.1.113	2.1.2.1.114	2.1.2.1.115	2.1.2.1.116	2.1.2.1.117	2.1.2.1.118	2.1.2.1.119	2.1.2.1.120	2.1.2.1.121	2.1.2.1.122	2.1.2.1.123	2.1.2.1.124	2.1.2.1.125	2.1.2.1.126	2.1.2.1.127	2.1.2.1.128	2.1.2.1.129	2.1.2.1.130	2.1.2.1.131	2.1.2.1.132	2.1.2.1.133	2.1.2.1.134	2.1.2.1.135	2.1.2.1.136	2.1.2.1.137	2.1.2.1.138	2.1.2.1.139	2.1.2.1.140	2.1.2.1.141	2.1.2.1.142	2.1.2.1.143	2.1.2.1.144	2.1.2.1.145	2.1.2.1.146	2.1.2.1.147	2.1.2.1.148	2.1.2.1.149	2.1.2.1.150	2.1.2.1.151	2.1.2.1.152	2.1.2.1.153	2.1.2.1.154	2.1.2.1.155	2.1.2.1.156	2.1.2.1.157	2.1.2.1.158	2.1.2.1.159	2.1.2.1.160	2.1.2.1.161	2.1.2.1.162	2.1.2.1.163	2.1.2.1.164	2.1.2.1.165	2.1.2.1.166	2.1.2.1.167	2.1.2.1.168	2.1.2.1.169	2.1.2.1.170	2.1.2.1.171	2.1.2.1.172	2.1.2.1.173	2.1.2.1.174	2.1.2.1.175	2.1.2.1.176	2.1.2.1.177	2.1.2.1.178	2.1.2.1.179	2.1.2.1.180	2.1.2.1.181	2.1.2.1.182	2.1.2.1.183	2.1.2.1.184	2.1.2.1.185	2.1.2.1.186	2.1.2.1.187	2.1.2.1.188	2.1.2.1.189	2.1.2.1.190	2.1.2.1.191	2.1.2.1.192	2.1.2.1.193	2.1.2.1.194	2.1.2.1.195	2.1.2.1.196	2.1.2.1.197	2.1.2.1.198	2.1.2.1.199	2.1.2.1.200	2.1.2.1.201	2.1.2.1.202	2.1.2.1.203	2.1.2.1.204	2.1.2.1.205	2.1.2.1.206	2.1.2.1.207	2.1.2.1.208	2.1.2.1.209	2.1.2.1.210	2.1.2.1.211	2.1.2.1.212	2.1.2.1.213	2.1.2.1.214	2.1.2.1.215	2.1.2.1.216	2.1.2.1.217	2.1.2.1.218	2.1.2.1.219	2.1.2.1.220	2.1.2.1.221	2.1.2.1.222	2.1.2.1.223	2.1.2.1.224	2.1.2.1.225	2.1.2.1.226	2.1.2.1.227	2.1.2.1.228	2.1.2.1.229	2.1.2.1.230	2.1.2.1.231	2.1.2.1.232	2.1.2.1.233	2.1.2.1.234	2.1.2.1.235	2.1.2.1.236	2.1.2.1.237	2.1.2.1.238	2.1.2.1.239	2.1.2.1.240	2.1.2.1.241	2.1.2.1.242	2.1.2.1.243	2.1.2.1.244	2.1.2.1.245	2.1.2.1.246	2.1.2.1.247	2.1.2.1.248	2.1.2.1.249	2.1.2.1.250	2.1.2.1.251	2.1.2.1.252	2.1.2.1.253	2.1.2.1.254	2.1.2.1.255	2.1.2.1.256	2.1.2.1.257	2.1.2.1.258	2.1.2.1.259	2.1.2.1.260	2.1.2.1.261	2.1.2.1.262	2.1.2.1.263	2.1.2.1.264	2.1.2.1.265	2.1.2.1.266	2.1.2.1.267	2.1.2.1.268	2.1.2.1.269	2.1.2.1.270	2.1.2.1.271	2.1.2.1.272	2.1.2.1.273	2.1.2.1.274	2.1.2.1.275	2.1.2.1.276	2.1.2.1.277	2.1.2.1.278	2.1.2.1.279	2.1.2.1.280	2.1.2.1.281	2.1.2.1.282	2.1.2.1.283	2.1.2.1.284	2.1.2.1.285	2.1.2.1.286	2.1.2.1.287	2.1.2.1.288	2.1.2.1.289	2.1.2.1.290	2.1.2.1.291	2.1.2.1.292	2.1.2.1.293	2.1.2.1.294	2.1.2.1.295	2.1.2.1.296	2.1.2.1.297	2.1.2.1.298	2.1.2.1.299	2.1.2.1.300	2.1.2.1.301	2.1.2.1.302	2.1.2.1.303	2.1.2.1.304	2.1.2.1.305	2.1.2.1.306	2.1.2.1.307	2.1.2.1.308	2.1.2.1.309	2.1.2.1.310	2.1.2.1.311	2.1.2.1.312	2.1.2.1.313	2.1.2.1.314	2.1.2.1.315	2.1.2.1.316	2.1.2.1.317	2.1.2.1.318	2.1.2.1.319	2.1.2.1.320	2.1.2.1.321	2.1.2.1.322	2.1.2.1.323	2.1.2.1.324	2.1.2.1.325	2.1.2.1.326	2.1.2.1.327	2.1.2.1.328	2.1.2.1.329	2.1.2.1.330	2.1.2.1.331	2.1.2.1.332	2.1.2.1.333	2.1.2.1.334	2.1.2.1.335	2.1.2.1.336	2.1.2.1.337	2.1.2.1.338	2.1.2.1.339	2.1.2.1.340	2.1.2.1.341	2.1.2.1.342	2.1.2.1.343	2.1.2.1.344	2.1.2.1.345	2.1.2.1.346	2.1.2.1.347	2.1.2.1.348	2.1.2.1.349	2.1.2.1.350	2.1.2.1.351	2.1.2.1.352	2.1.2.1.353	2.1.2.1.354	2.1.2.1.355	2.1.2.1.356	2.1.2.1.357	2.1.2.1.358	2.1.2.1.359	2.1.2.1.360	2.1.2.1.361	2.1.2.1.362	2.1.2.1.363	2.1.2.1.364	2.1.2.1.365	2.1.2.1.366	2.1.2.1.367	2.1.2.1.368	2.1.2.1.369	2.1.2.1.370	2.1.2.1.371	2.1.2.1.372	2.1.2.1.373	2.1.2.1.374	2.1.2.1.375	2.1.2.1.376	2.1.2.1.377	2.1.2.1.378	2.1.2.1.379	2.1.2.1.380	2.1.2.1.381	2.1.2.1.382	2.1.2.1.383	2.1.2.1.384	2.1.2.1.385	2.1.2.1.386	2.1.2.1.387	2.1.2.1.388	2.1.2.1.389	2.1.2.1.390	2.1.2.1.391	2.1.2.1.392	2.1.2.1.393	2.1.2.1.394	2.1.2.1.395	2.1.2.1.396	2.1.2.1.397	2.1.2.1.398	2.1.2.1.399	2.1.2.1.400	2.1.2.1.401	2.1.2.1.402	2.1.2.1.403	2.1.2.1.404	2.1.2.1.405	2.1.2.1.406	2.1.2.1.407	2.1.2.1.408	2.1.2.1.409	2.1.2.1.410	2.1.2.1.411	2.1.2.1.412	2.1.2.1.413	2.1.2.1.414	2.1.2.1.415	2.1.2.1.416	2.1.2.1.417	2.1.2.1.418	2.1.2.1.419	2.1.2.1.420	2.1.2.1.421	2.1.2.1.422	2.1.2.1.423	2.1.2.1.424	2.1.2.1.425	2.1.2.1.426	2.1.2.1.427	2.1.2.1.428	2.1.2.1.429	2.1.2.1.430	2.1.2.1.431	2.1.2.1.432	2.1.2.1.433	2.1.2.1.434	2.1.2.1.435	2.1.2.1.436	2.1.2.1.437	2.1.2.1.438	2.1.2.1.439	2.1.2.1.440	2.1.2.1.441	2.1.2.1.442	2.1.2.1.443	2.1.2.1.444	2.1.2.1.445	2.1.2.1.446	2.1.2.1.447	2.1.2.1.448	2.1.2.1.449	2.1.2.1.450	2.1.2.1.451	2.1.2.1.452	2.1.2.1.453	2.1.2.1.454	2.1.2.1.455	2.1.2.1.456	2.1.2.1.457	2.1.2.1.458	2.1.2.1.459	2.1.2.1.460	2.1.2.1.461	2.1.2.1.462	2.1.2.1.463	2.1.2.1.464	2.1.2.1.465	2.1.2.1.466	2.1.2.1.467	2.1.2.1.468	2.1.2.1.469	2.1.2.1.470	2.1.2.1.471	2.1.2.1.472	2.1.2.1.473	2.1.2.1.474	2.1.2.1.475	2.1.2.1.476	2.1.2.1.477	2.1.2.1.478	2.1.2.1.479	2.1.2.1.480	2.1.2.1.481	2.1.2.1.482	2.1.2.1.483	2.1.2.1.484	2.1.2.1.485	2.1.2.1.486	2.1.2.1.487	2.1.2.1.488	2.1.2.1.489	2.1.2.1.490	2.1.2.1.491	2.1.2.1.492	2.1.2.1.493	2.1.2.1.494	2.1.2.1.495	2.1.2.1.496	2.1.2.1.497	2.1.2.1.498	2.1.2.1.499	2.1.2.1.500	2.1.2.1.501	2.1.2.1.502	2.1.2.1.503	2.1.2.1.504	2.1.2.1.505	2.1.2.1.506	2.1.2.1.507	2.1.2.1.508	2.1.2.1.509	2.1.2.1.510	2.1.2.1.511	2.1.2.1.512	2.1.2.1.513	2.1.2.1.514	2.1.2.1.515	2.1.2.1.516	2.1.2.1.517	2.1.2.1.518	2.1.2.1.519	2.1.2.1.520	2.1.2.1.521	2.1.2.1.522	2.1.2.1.523	2.1.2.1.524	2.1.2.1.525	2.1.2.1.526	2.1.2.1.527	2.1.2.1.528	2.1.2.1.529	2.1.2.1.530	2.1.2.1.531	2.1.2.1.532	2.1.2.1.533	2.1.2.1.534	2.1.2.1.535	2.1.2.1.536	2.1.2.1.537	2.1.2.1.538	2.1.2.1.539	2.1.2.1.540	2.1.2.1.541	2.1.2.1.542	2.1.2.1.543	2.1.2.1.544	2.1.2.1.545	2.1.2.1.546	2.1.2.1.547	2.1.2.1.548	2.1.2.1.549	2.1.2.1.550	2.1.2.1.551	2.1.2.1.552	2.1.2.1.553	2.1.2.1.554	2.1.2.1.555	2.1.2.1.556	2.1.2.1.557	2.1.2.1.558	2.1.2.1.559	2.1.2.1.560	2.1.2.1.561	2.1.2.1.562	2.1.2.1.563	2.1.2.1.564	2.1.2.1.565	2.1.2.1.566	2.1.2.1.567	2.1.2.1.568	2.1.2.1.569	2.1.2.1.570	2.1.2.1.571	2.1.2.1.572	2.1.2.1.573	2.1.2.1.574	2.1.2.1.575	2.1.2.1.576	2.1.2.1.577	2.1.2.1.578	2.1.2.1.579	2.1.2.1.580	2.1.2.1.581	2.1.2.1.582	2.1.2.1.583	2.1.2.1.584	2.1.2.1.585	2.1.2.1.586	2.1.2.1.587	2.1.2.1.588	2.1.2.1.589	2.1.2.1.590	2.1.2.1.591	2.1.2.1.592	2.1.2.1.593	2.1.2.1.594	2.1.2.1.595	2.1.2.1.596	2.1.2.1.597	2.1.2.1.598	2.1.2.1.599	2.1.2.1.600	2.1.2.1.601	2.1.2.1.602	2.1.2.1.603	2.1.2.1.604	2.1.2.1.605	2.1.2.1.606	2.1.2.1.607	2.1.2.1.608	2.1.2.1.609	2.1.2.1.610	2.1.2.1.611	2.1.2.1.612	2.1.2.1.613	2.1.2.1.614	2.1.2.1.615	2.1.2.1.616	2.1.2.1.617	2.1.2.1.618	2.1.2.1.619	2.1.2.1.620	2.1.2.1.621	2.1.2.1.622	2.1.2.1.623	2.1.2.1.624	2.1.2.1.625	2.1.2.1.626	2.1.2.1.627	2.1.2.1.628	2.1.2.1.629	2.1.2.1.630	2.1.2.1.631	2.1.2.1.63

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
		w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:						
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1	5.1.1			5.2	5.2.1	5.3
Lp	2.2	2.2.1.	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1					
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]											
Wykonanie 2009	18 785 921,95	0,00	804 290,07	9 426 556,11	2 598 217,00	0,00	0,00	2 598 217,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	24 496 787,50	0,00	-7 550 567,20	3 813 555,23	9 443 726,76	804 290,07	804 290,00	1 639 436,69	0,00	7 000 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	17 795 383,00	0,00	-7 949 243,00	1 007 912,00	12 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 800,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	18 558 822,00	0,00	-7 949 243,00	861 961,00	12 775 541,42	0,00	0,00	613 741,42	0,00	12 161 800,00	0,00					
2012	10 086 926,00	2 950 258,00	-7 367 197,00	7 643,00	12 103 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 641,00	0,00					
2013	8 500 000,00	2 501 015,00	6 056 325,00	8 557 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	11 004 883,00	1 374 538,00	2 451 096,00	7 455 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	11 763 448,00	0,00	1 868 596,00	7 672 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	12 327 372,00	0,00	1 868 596,00	8 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	12 543 595,00	0,00	1 868 596,00	8 432 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	12 925 154,00	0,00	1 868 596,00	8 813 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	12 870 510,00	0,00	1 868 596,00	8 759 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	13 495 685,00	0,00	1 868 596,00	9 384 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	13 021 008,00	0,00	1 868 596,00	8 909 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	7 500 000,00	0,00	7 534 816,00	9 034 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	7 500 000,00	0,00	7 534 816,00	9 034 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	7 500 000,00	0,00	7 534 816,00	9 034 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	7 500 000,00	0,00	7 534 816,00	9 034 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	7 500 000,00	0,00	7 534 816,00	9 034 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	7 500 000,00	0,00	7 534 816,00	9 034 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	7 500 000,00	0,00	7 534 816,00	9 034 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	7 500 000,00	0,00	7 534 816,00	9 034 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	7 500 000,00	0,00	7 534 816,00	9 034 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydawkami (zobowiązania, wynagrodzenia, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9		9a	10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	
			6.1	6.1.1										6.2
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a			
Formula	(6.1)+(6.2)													
Wykonanie 2009	1 187 700,00	1 187 700,00		0,00	4 916 252,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	1,41%	1,41%			
Wykonanie 2010	1 279 700,00	1 279 700,00		0,00	12 300 249,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	1,44%	1,44%			
Plan 3 kw. 2011	4 212 557,00	4 212 557,00		0,00	7 611 184,49	0,00	0,00	8,42%	8,42%	5,47%	5,47%			
Przewidywane wykonania 2011	4 212 557,00	4 212 557,00		0,00	20 249 492,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	5,36%	5,36%			
2012	4 736 444,00	4 736 444,00		0,00	26 507 553,00	0,00	0,00	35,55%	35,55%	8,47%	8,47%			
2013	4 784 505,00	4 784 505,00		0,00	21 723 048,00	0,00	0,00	25,11%	25,11%	7,68%	7,68%			
2014	2 451 096,00	2 451 096,00		0,00	19 271 952,00	0,00	0,00	21,05%	21,05%	4,66%	4,66%			
2015	1 888 596,00	1 888 596,00		0,00	17 383 356,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	3,87%	3,87%			
2016	1 888 596,00	1 888 596,00		0,00	15 494 760,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	3,19%	3,19%			
2017	1 888 596,00	1 888 596,00		0,00	13 606 164,00	0,00	0,00	13,96%	13,96%	3,10%	3,10%			
2018	1 888 596,00	1 888 596,00		0,00	11 717 568,00	0,00	0,00	11,74%	11,74%	3,11%	3,11%			
2019	1 888 596,00	1 888 596,00		0,00	9 828 972,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	2,60%	2,60%			
2020	1 888 596,00	1 888 596,00		0,00	7 940 376,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	1,93%	1,93%			
2021	1 888 596,00	1 888 596,00		0,00	6 051 780,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	1,77%	1,77%			
2022	672 420,00	672 420,00		0,00	5 379 360,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	0,63%	0,63%			
2023	672 420,00	672 420,00		0,00	4 706 940,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,63%	0,63%			
2024	672 420,00	672 420,00		0,00	4 034 520,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,63%	0,63%			
2025	672 420,00	672 420,00		0,00	3 362 100,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,63%	0,63%			
2026	672 420,00	672 420,00		0,00	2 689 680,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	0,63%	0,63%			
2027	672 420,00	672 420,00		0,00	2 017 260,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,63%	0,63%			
2028	672 420,00	672 420,00		0,00	1 344 840,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,63%	0,63%			
2029	672 420,00	672 420,00		0,00	672 420,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%			
2030	672 420,00	672 420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez JST	wskaźniki z art. 243 u.p.						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (Dobry/Długość, o której mowa w art. 243 w danym roku)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	11,25%	11,25%	1,41%	TAK	1,41%	TAK	40 653 838,00	367 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,38%	4,38%	1,44%	TAK	1,44%	TAK	45 263 294,00	356 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,78%	2,78%	5,47%	TAK	5,47%	TAK	47 491 385,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,56%	2,56%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	47 078 159,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,14%	1,35%	8,47%	NIE	8,47%	NIE	46 069 388,00	383 521,00	18 653 724,56	2 055 476,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,84%	9,89%	7,68%	NIE	7,68%	NIE	46 069 388,00	416 160,00	18 502 105,16	5 998 985,00	6 056 325,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,67%	8,14%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	51 657 149,00	424 483,00	18 235 083,21	1 338 492,00	2 451 096,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,46%	8,22%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	52 690 292,00	432 973,00	17 301 369,00	0,00	1 888 596,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,75%	8,62%	3,19%	TAK	3,19%	TAK	53 744 098,00	441 632,00	1 149 444,00	0,00	1 888 596,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,33%	8,65%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	54 818 980,00	450 465,00	1 136 718,00	0,00	1 888 596,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,50%	8,83%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	55 915 360,00	459 474,00	1 216 074,00	0,00	1 888 596,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,70%	8,59%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	57 033 667,00	468 663,00	760 503,00	0,00	1 888 596,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,69%	8,99%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	58 174 340,00	478 036,00	126 308,00	0,00	1 888 596,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,80%	8,34%	1,77%	TAK	1,77%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	1 888 596,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,64%	8,46%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	7 534 816,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,60%	8,46%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	7 534 816,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,42%	8,46%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	7 534 816,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,46%	8,46%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	7 534 816,00	0,00	0,00
2026	0,00	8,46%	8,46%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	7 534 816,00	0,00	0,00
2027	0,00	8,46%	8,46%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	7 534 816,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,46%	8,46%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	7 534 816,00	0,00	0,00
2029	0,00	8,46%	8,46%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	7 534 816,00	0,00	0,00
2030	0,00	8,46%	8,46%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	7 534 816,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Artykuł 101
Artykuł 102
Artykuł 103
Artykuł 104
Artykuł 105
Artykuł 106
Artykuł 107
Artykuł 108
Artykuł 109
Artykuł 110
Artykuł 111
Artykuł 112
Artykuł 113
Artykuł 114
Artykuł 115
Artykuł 116
Artykuł 117
Artykuł 118
Artykuł 119
Artykuł 120
Artykuł 121
Artykuł 122
Artykuł 123
Artykuł 124
Artykuł 125
Artykuł 126
Artykuł 127
Artykuł 128
Artykuł 129
Artykuł 130
Artykuł 131
Artykuł 132
Artykuł 133
Artykuł 134
Artykuł 135
Artykuł 136
Artykuł 137
Artykuł 138
Artykuł 139
Artykuł 140
Artykuł 141
Artykuł 142
Artykuł 143
Artykuł 144
Artykuł 145
Artykuł 146
Artykuł 147
Artykuł 148
Artykuł 149
Artykuł 150
Artykuł 151
Artykuł 152
Artykuł 153
Artykuł 154
Artykuł 155
Artykuł 156
Artykuł 157
Artykuł 158
Artykuł 159
Artykuł 160
Artykuł 161
Artykuł 162
Artykuł 163
Artykuł 164
Artykuł 165
Artykuł 166
Artykuł 167
Artykuł 168
Artykuł 169
Artykuł 170
Artykuł 171
Artykuł 172
Artykuł 173
Artykuł 174
Artykuł 175
Artykuł 176
Artykuł 177
Artykuł 178
Artykuł 179
Artykuł 180
Artykuł 181
Artykuł 182
Artykuł 183
Artykuł 184
Artykuł 185
Artykuł 186
Artykuł 187
Artykuł 188
Artykuł 189
Artykuł 190
Artykuł 191
Artykuł 192
Artykuł 193
Artykuł 194
Artykuł 195
Artykuł 196
Artykuł 197
Artykuł 198
Artykuł 199
Artykuł 200

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
23-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

PRZEWODNICA
ZARZĄD
mgr inż. Jersy Jolanta

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza
tel. centr 378-30-51 52.53
fax 378-35 78

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 353 268,00	11 330 685,00	11 330 685,00
	- wydatki bieżące					2 630 526,00	1 937 732,00	1 937 732,00
1.[b]	Dajmy szansę – warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.	2011	2013		Starostwo Powiatowe	2 092 312,00	1 533 532,00	1 533 532,00
2.[b]	Inwestuj w siebie 2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	538 214,00	404 200,00	404 200,00
	- wydatki majątkowe					9 722 742,00	9 392 953,00	9 392 953,00
1.[m]	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Infrastruktura informatyczna	2011	2013		Starostwo Powiatowe	307 848,00	304 432,00	304 432,00
2.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego; Działanie 1, Działanie 2, Działanie 3, Działanie 4, Działanie 5. - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	2011	2014		Starostwo Powiatowe	9 414 894,00	9 088 521,00	9 088 521,00

Starosta Powiatu
A. P. Blenda
Archer Pomiak

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 302 187,00	6 690 006,00	1 338 492,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 246 711,00	691 021,00	0,00	0,00
1.[b]	Dajmy szansę – warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.	2011	2013		949 140,00	584 392,00		
2.[b]	Inwestuj w siebie 2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		297 571,00	106 629,00		
	- wydatki majątkowe				2 055 476,00	5 998 985,00	1 338 492,00	0,00
1.[m]	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Infrastruktura informatyczna	2011	2013		255 476,00	48 956,00		
2.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pinczowskiego; Działanie 1, Działanie 2, Działanie 3, Działanie 4, Działanie 5. - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	2011	2014		1 800 000,00	5 950 029,00	1 338 492,00	

Starosta Powiatu
A. Białucha
Artur Białucha

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD
mgr inż. Jerzy Kolarz

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
A. P. Kłosa
Zastępca

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Starosta Powiatu
A. Polnicki
mgr inż. Jerzy Kolarz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 903 000,00	3 703 000,00	3 703 000,00
	- wydatki bieżące					3 903 000,00	3 703 000,00	3 703 000,00
1.[b]	Utrzymanie rezultatów projektu " Prace Termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych" - Utrzymanie rezultatów projektu	2012	2014		Starostwo Powiatowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju	2011	2014		Powiatowy Zarząd Dróg	3 313 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
A. Kucak
Alicja Kucak

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 329 000,00	1 136 000,00	1 238 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 329 000,00	1 136 000,00	1 238 000,00	0,00
1.[b]	Utrzymanie rezultatów projektu " Prace Termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych" - Utrzymanie rezultatów projektu	2012	2014		354 000,00	118 000,00	118 000,00	
2.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju	2011	2014		975 000,00	1 018 000,00	1 120 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBUK POWIATU
A. Oleś
Janusz Poniak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jędrzej Kolara

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					60 072 324,62	60 072 324,62	60 072 324,62
	- wydatki bieżące					60 072 324,62	60 072 324,62	60 072 324,62
1.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	504 351,00	504 351,00	504 351,00
2.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	763 988,00	763 988,00	763 988,00
3.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	151 537,00	151 537,00	151 537,00
4.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	669 057,00	669 057,00	669 057,00
5.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	253 046,00	253 046,00	253 046,00
6.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Starostwo Powiatowe	44 203 103,00	44 203 103,00	44 203 103,00
7.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	1 158 972,00	1 158 972,00	1 158 972,00
8.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy-Bronina	400 158,00	400 158,00	400 158,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
10.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	442 414,00	442 414,00	442 414,00
11.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 539 998,00	4 539 998,00	4 539 998,00
12.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Powiatowy Urząd Pracy	492 274,00	492 274,00	492 274,00
13.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	629 188,00	629 188,00	629 188,00
14.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		I Liceum Ogólnokształcące	1 377 292,00	1 377 292,00	1 377 292,00
15.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stopnica	532 595,00	532 595,00	532 595,00
16.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	452 570,62	452 570,62	452 570,62
17.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	200 249,00	200 249,00	200 249,00
18.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Powiatowy Zarząd Dróg	298 080,00	298 080,00	298 080,00
19.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Zespół Szkół Specjalnych	115 466,00	115 466,00	115 466,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
21.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	2 072 850,00	2 072 850,00	2 072 850,00
22.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		Dom Pomocy Społecznej Zborów	815 136,00	815 136,00	815 136,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄD
mgr inż. Jacek Kolarz

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				14 496 073,00	14 820 369,00	15 181 004,06	15 574 878,56
	- wydatki bieżące				14 496 073,00	14 820 369,00	15 181 004,06	15 574 878,56
1.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		161 375,00	115 261,00	112 488,00	115 227,00
2.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		197 287,00	191 667,00	190 167,00	184 867,00
3.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		36 331,00	37 347,00	38 392,00	39 467,00
4.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		160 400,00	164 892,00	169 509,00	174 256,00
5.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		60 400,00	63 608,00	62 841,00	66 197,00
6.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		10 597 322,00	10 894 047,00	11 199 080,00	11 512 654,00
7.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		282 252,00	290 155,00	289 233,00	297 332,00
8.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		97 088,00	99 029,00	101 010,00	103 031,00
9.[b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		105 070,00	110 230,00	112 432,00	114 682,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
11. [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015			1 070 198,00	1 154 000,00	1 156 600,00	1 159 200,00
12. [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015			118 018,00	121 323,00	124 720,00	128 213,00
13. [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015			150 800,00	155 074,00	159 434,00	163 880,00
14. [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015			330 192,00	339 439,00	348 945,00	358 716,00
15. [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015			109 706,00	125 583,00	138 503,00	158 803,00
16. [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015			108 500,00	111 538,00	114 661,06	117 871,56
17. [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015			48 452,00	49 533,00	50 644,00	51 620,00
18. [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015			72 150,00	73 666,00	75 292,00	76 972,00
19. [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015			27 600,00	28 428,00	29 280,00	30 158,00
20. [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015			502 350,00	513 200,00	523 300,00	534 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
22 [b]	Zadania, 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. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.	2012	2015		260 582,00	182 349,00	184 473,00	187 732,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Starosta Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					15 475 829,78	11 368 272,31	11 368 272,31
	- wydatki bieżące					15 475 829,78	11 368 272,31	11 368 272,31
1.[b]	Poręczenie kredytu - Poręczenie spłaty kredytu	2012	2020		Starostwo Powiatowe	8 786 744,00	8 786 744,00	8 786 744,00
2.[b]	Poręczenie kredytu - Poręczenie spłaty kredytu	2011	2015		Starostwo Powiatowe	6 689 085,78	2 581 528,31	2 581 528,31

skarbnik gminy
A. Kłuska
Artur Polniak

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDY

mgr inż. Jerzy Kolaří

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 581 940,56	1 854 715,16	1 816 079,15	1 726 490,44
	- wydatki bieżące				1 581 940,56	1 854 715,16	1 816 079,15	1 726 490,44
1.[b]	Poręczenie kredytu - Poręczenie spłaty kredytu	2012	2020		881 310,00	1 182 698,00	1 172 378,00	1 161 311,00
2.[b]	Poręczenie kredytu - Poręczenie spłaty kredytu	2011	2015		700 630,56	672 017,16	643 701,15	565 179,44

Wiceprezydent
P. Kłenc
 Artur Pomińsk

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
[Signature]

mgr inż. Jerzy Kolarz

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 149 444,00	1 136 718,00	1 216 074,00	760 503,00	126 308,00
	- wydatki bieżące				1 149 444,00	1 136 718,00	1 216 074,00	760 503,00	126 308,00
1.[b]	Poręczenie kredytu - Poręczenie spłaty kredytu	2012	2020		1 149 444,00	1 136 718,00	1 216 074,00	760 503,00	126 308,00
2.[b]	Poręczenie kredytu - Poręczenie spłaty kredytu	2011	2015						

Starosta Powiatu
A. Pawlak
Wład. Powiatk

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	Razem										
łączne nakłady finansowe	91 804 422,40	82 081 680,40	9 722 742,00	16 256 268,00	6 533 526,00	9 722 742,00	60 072 324,62	60 072 324,62	0,00	15 475 829,78	
limit zobowiązań	86 474 281,93	77 081 328,93	9 392 953,00	15 033 685,00	5 640 732,00	9 392 953,00	60 072 324,62	60 072 324,62	0,00	11 368 272,31	
2012	20 709 200,56	18 653 724,56	2 055 476,00	4 631 187,00	2 575 711,00	2 055 476,00	14 496 073,00	14 496 073,00	0,00	1 581 940,56	
2013	24 501 090,16	18 502 105,16	5 998 985,00	7 826 006,00	1 827 021,00	5 998 985,00	14 820 369,00	14 820 369,00	0,00	1 854 715,16	
2014	19 573 575,21	18 235 083,21	1 338 492,00	2 576 492,00	1 238 000,00	1 338 492,00	15 181 004,06	15 181 004,06	0,00	1 816 079,15	
2015	17 301 369,00	17 301 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574 878,56	15 574 878,56	0,00	1 726 490,44	
2016	1 149 444,00	1 149 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 444,00	
2017	1 136 718,00	1 136 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 718,00	
2018	1 216 074,00	1 216 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 074,00	
2019	760 503,00	760 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 503,00	
2020	126 308,00	126 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 308,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Starosta Powiatu
P. Błasiak
 Artur Polnicki

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD
mgr inż. Jerzy Kolarz

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	12 353 268,00	2 630 526,00	9 722 742,00	0,00	0,00	0,00		3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	
limit zobowiązań	a	11 330 685,00	1 937 732,00	9 392 953,00	0,00	0,00	0,00		3 703 000,00	3 703 000,00	0,00	
2012	a	3 302 187,00	1 246 711,00	2 055 476,00	0,00	0,00	0,00		1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	
2013	a	6 690 006,00	691 021,00	5 998 985,00	0,00	0,00	0,00		1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	
2014	a	1 338 492,00	0,00	1 338 492,00	0,00	0,00	0,00		1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy
A. Okada
Artur Polniak

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
18-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 1
tel. centr. 378-30-51 52.53
fax 378-35 78

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2012 – 2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2030 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 2012 – 2030 przyjęto wzrost dochodów ogółem w latach 2011 – 2030. Głównym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy 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 WFPF w zakresie wzrostu wpływów z PIT. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży składników majątku w roku 2012 (hotelowiec obok szpitala). 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 2012 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy, który zostanie przeznaczony na wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia.

Skarbnik Powiatu
A. Polniak
A. Polniak

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz