

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W POWIECIE BUSKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Buskiego przyjęta została uchwałą nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 - 2030.

Stanowi ona prognozę podstawowych parametrów budżetowych tj. dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu. Obrazuje również wielkości zaciągniętego długu i jego spłaty oraz wskaźniki zadłużenia. Ponadto w załączeniu do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się przedsięwzięcia przyjęte do realizacji. Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Bieżąca analiza danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej pozwala na ocenę możliwości finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych Powiatu.

W wieloletniej prognozie finansowej została również przedstawiona prognoza kwoty długu obejmująca cały okres, na który Powiat zaplanował zaciągnięcie zobowiązań i ich spłatę. W pierwszym półroczu Powiat nie korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania. Większość płatności za rozpoczęte i kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Zaplanowane do poniesienia w 2015 roku wydatki bieżące nie przekroczyły planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu


Artur Poiniak

podpis skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU


mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu

Załącznik nr 1
do informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 - 2030**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015r	Wykonanie Limitu w 2015r	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				25 958 655	10 320 919	3 255 222,50	31,54%
1.a	- wydatki bieżące				15 878 699	2 715 859	1 502 780,39	55,33%
1.b	- wydatki majątkowe				10 079 956	7 605 060	1 752 442,11	23,04%
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, z tego:				25 958 655	10 320 919	3 255 222,50	31,54%
1.1.1	- wydatki bieżące				15 878 699	2 715 859	1 502 780,39	55,33%
1.1.1.1	Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza-szansą na sukces zawodowy	Starostwo Powiatowe	2013	2015	904 180	209 658	206 312,37	98,40%
1.1.1.2	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie-Rozwój społeczny i zasobów ludzkich	Starostwo Powiatowe	2013	2015	329 824	83 599	24 696,00	29,54%
1.1.1.3	Trzy alternatywy	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	789 475	15 669	15 667,76	99,99%
1.1.1.4	Bądź ekonomiczny, zrównowazony dla rozwoju swojego i świata	Zespół Szkół ponadgimnazjalnych Nr 1	2013	2015	85 800	25 154	19 912,56	79,16%
1.1.1.5	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Kompetentny nauczyciel	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	1 352 797	18 063	18 062,11	100,00%
1.1.1.6	Mutual Open and Online Skills	Zespół Szkół ponadgimnazjalnych Nr 1	2014	2017	148 000	63 253	27 762,66	43,89%

1.1.1.7	Zagraniczna praktyka a tytem młodego technika	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2014	2015	282 818	151 299	151 297,65	100,00%
1.1.1.8	Nowy zawód-Nowy start	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2015	6 677 980	422 406	315 530,78	74,70%
1.1.1.9	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	1 184 819	582 500	146 036,24	25,07%
1.1.1.10	Scalanie gruntów wsi Kików-RPO	Starostwo Powiatowe	2012	2015	1 675 002	392 002	392 000,00	100,00%
1.1.1.11	Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u w budynkach ZOZ i PMOS w Busku-Zdroju	Starostwo Powiatowe	2013	2015	16 004	11 256	1 604,82	14,26%
1.1.1.12	Świadczenie usług transportowo-sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017- Utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2017	2 150 000	600 000	168 363,44	28,06%
1.1.1.13	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na okres dwóch lat - Ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe	2015	2016	282 000	141 000	15 534,00	11,02%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 079 956	7 605 060	1 752 442,11	23,04%
1.1.2.1	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Infrastruktura informatyczna	Starostwo Powiatowe	2010	2015	894 782	301 804	94 389,81	31,28%
1.1.2.2	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Infrastruktura informatyczna	Starostwo Powiatowe	2010	2015	307 847	58 147	47 434,35	81,58%
1.1.2.3	Scalanie gruntów wsi Kików-RPO	Starostwo Powiatowe	2012	2015	3 658 756	3 658 756		0,00%
1.1.2.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Kompetentny nauczyciel	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	59 992	0	0	0,00%

1.1.2.5	Nowy zawód - Nowy start - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2015	403 488	20 955	20 933,20	99,90%
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u w budynkach ZOZ i PMOS w Busku-Zdroju	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 990 337	1 990 337	46 125,00	0,00%
1.1.2.7	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie-Rozwój społeczny i zasobów ludzkich	Starostwo Powiatowe	2013	2015	2 669 470	1 487 277	1 455 776,36	97,88%
1.1.2.8	Wykonanie klatki ognioochronnej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	95 284	87 784	87 783,39	100,00%

Skarbnik Powiatu

Artur Polniak
podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52, 53
fax 41 378 35 78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz
podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu