

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W POWIECIE BUSKIM W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Buskiego przyjęta została uchwałą nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 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 2016 roku wydatki bieżące nie przekroczyły planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu
.....
Artur Polniak
Podpis Skarbnika Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
.....
mgr inż. Jerzy Kłmarz
podpis Przewodniczącego Zarządu

**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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016	Wykonanie Limitu w 2016r.	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				11 198 289,40	4 189 967,00	699 473,36	16,69%
1.a	- wydatki bieżące				6 104 858,40	2 507 023,00	699 473,36	27,90%
1.b	- wydatki majątkowe				5 093 431,00	1 682 944,00	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				11 198 289,40	4 189 967,00	699 473,36	16,69%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 104 858,40	2 507 023,00	699 473,36	27,90%
1.1.1.1	4 Professions 4 Great Future - Erasmus + Akcja 1 - Podniesienie umiejętności językowych, praktycznych i zawodowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2015	2017	759 216,00	613 115,00	436 410,26	71,18%
1.1.1.2	Dobry Zawód - Lepsze Życie - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	1 729 746,40	666 550,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	EUROFUTURE Changing Places	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	2015	2018	253 264,00	100 408,00	35 084,73	34,94%
1.1.1.4	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i przeczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w bud. ZOZ i PMOS - Środowisko i infrastruktura	Starostwo Powiatowe	2013	2016	44 260,00	36 828,00	2 388,44	6,49%
1.1.1.5	Mutual Open and Online Skills - ERASMUS + - Kształcenie umiejętności informatycznych uczniów i nauczycieli poprzez wyjazdy integracyjne do krajów UE	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	2014	2017	148 000,00	58 268,00	55 561,45	95,35%
1.1.1.6	Trzy kroki do pracy - Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	965 405,00	297 219,00	3 809,83	1,28%
1.1.1.7	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2020	1 507 000,00	307 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015, 21/5/2016 i 2016/2017 - Utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2017	166 892,00	77 760,00	0,00	0,00%

1.1.1.9	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	180 979,00	174 883,00	130 931,64	74,87%
1.1.1.10	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na okres dwóch lat - Ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe	2015	2016	172 976,00	86 432,00	15 916,00	18,41%
1.1.1.11	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2016	2017	177 120,00	88 560,00	19 371,01	21,87%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 093 431,00	1 682 944,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Dobry Zawód - Lepsze Życie - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w bud. ZOZ i PMOS - Środowisko i infrastruktura	Starostwo Powiatowe	2013	2016	3 047 693,00	1 113 244,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Buska - Zdroju i Solca - Zdroju	Starostwo Powiatowe	2016	2018	226 038,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Rozbudowa warsztatów szkolnych ZST-I-	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

Skarbnik Powiatu
Artur Polniak
 Artur Polniak

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