

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
W POWIECIE BUSKIM W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Buskiego przyjęta została uchwałą nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030.

Stanowi ona prognozę podstawowych parametrów budżetowych tj. dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu. Obrazuje również wielkość 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.

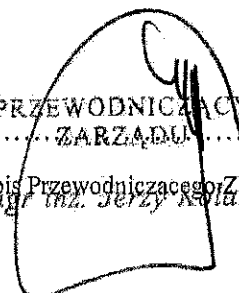
Bieżąca analiza danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej pozwala na ocenę możliwości finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych Powiatu.

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 2017 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  
.....  
podpis Przewodniczącego Zarządu  
mgr inż. Jerzy Kosiński



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2017 rok | Wykonanie limitu w I półroczu 2017 roku | Wykonanie w % |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | od               | do   |                          |                            |                                         |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)                                                                                                                                                                                                             |                                                |                  |      | 20 618 953,00            | 8 604 140,00               | 1 633 819,42                            | 18,99%        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                  |      | 6 689 281,00             | 2 929 578,00               | 1 053 433,30                            | 35,96%        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | 19 949 682,00            | 5 674 562,00               | 580 386,12                              | 10,23%        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków publicznych, w tym z 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:     |                                                |                  |      | 22 786 139,00            | 6 585 634,00               | 1 450 609,41                            | 22,03%        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                  |      | 4 013 836,00             | 2 026 301,00               | 899 411,12                              | 44,39%        |
| 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               | 159 706,00                 | 159 640,47                              | 99,96%        |
| 1.1.1.2 | Dobry Zawód - Lepsze Życie - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie                                                                                                                                                                     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              | 2015             | 2017 | 728 361,00               | 554 362,00                 | 431 610,95                              | 77,85%        |
| 1.1.1.3 | Education and sustainability for the Young - Edukacja jako element zrównoważonego rozwoju młodzieży                                                                                                                                                     | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1            | 2016             | 2018 | 166 833,00               | 85 977,00                  | 26 324,74                               | 30,50%        |
| 1.1.1.4 | EUROFUTURE Changing Places                                                                                                                                                                                                                              | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1            | 2015             | 2018 | 253 254,00               | 107 826,00                 | 11 101,35                               | 10,30%        |
| 1.1.1.5 | 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 - Stodoła i infrastruktura | Starostwo Powiatowe                            | 2013             | 2017 | 59 099,00                | 14 839,00                  | 14 838,72                               | 100,00%       |
| 1.1.1.6 | 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               | 24 206,00                  | 15 823,84                               | 65,37%        |
| 1.1.1.7 | Trzy kroki do pracy - Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia                                                                                                                                                   | Powiatowy Urząd Pracy                          | 2016             | 2018 | 965 406,00               | 619 117,00                 | 149 029,84                              | 24,07%        |
| 1.1.1.8 | Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno - kulturowy osób starszych                                                                                                                                                           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              | 2016             | 2018 | 50 496,00                | 12 500,00                  | 3 042,60                                | 24,34%        |
| 1.1.1.9 | Nowy Start - Nowe życie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem                                                                                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              | 2017             | 2018 | 883 161,00               | 447 768,00                 | 88 098,58                               | 19,63%        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |      |             |               |              |            |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------|---------------|--------------|------------|---------|
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |      |             | 18 752 353,00 | 4 559 333,00 | 551 194,29 | 12,09%  |
| 1.1.2.1 | Dobry Zawód - Lepsze Życie - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie                                                                                                                                                                                                                                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2016 | 2017        | 19 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 1.1.2.2 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pільczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w bud. ZOZ i PMOS - Środowisko i infrastruktura                                                           | Starostwo Powiatowe               | 2013 | 2017        | 3 390 026,00  | 559 333,00   | 551 194,29 | 98,54%  |
| 1.1.2.3 | Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej słowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont wiaterek na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych - Poprawa dostępności do kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe               | 2016 | 2018        | 15 342 627,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |      | 1.2.1. leso | 3 852 774,00  | 2 018 506,00 | 183 214,01 | 295,49% |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |      |             | 2 655 445,00  | 903 277,00   | 154 022,18 | 292,87% |
| 1.2.1.1 | e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe               | 2015 | 2020        | 1 507 000,00  | 507 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 1.2.1.2 | Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 - Utrzymanie dróg powiatowych                                                                                                                                                        | Powiatowy Zarząd Dróg             | 2014 | 2017        | 166 892,00    | 38 880,00    | 38 880,00  | 100,00% |
| 1.2.1.3 | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe               | 2016 | 2017        | 177 120,00    | 88 560,00    | 33 013,60  | 37,28%  |
| 1.2.1.4 | Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju - Usługi pocztowe                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe               | 2017 | 2019        | 471 066,00    | 157 022,00   | 65 971,05  | 42,01%  |
| 1.2.1.5 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego - Ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe               | 2017 | 2019        | 332 330,00    | 110 778,00   | 15 121,26  | 13,65%  |
| 1.2.1.6 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pільczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w bud. ZOZ i PMOS -                                                                                       | Starostwo Powiatowe               | 2013 | 2017        | 1 037,00      | 1 037,00     | 1 036,27   | 99,93%  |

| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      | 2016 | 2018 | 1 197 329,00 | 1 115 229,00 | 29 191,83 | 2,62%   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 1.2.2.1 | Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rezerwowej łączącej gminy uzdrowiskowe Buska - Zdroju i Solca - Zdroju                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 |      | 226 038,00   | 206 038,00   | 0,00      | 0,00%   |
| 1.2.2.3 | Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych - Poprawa dostępności do kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 |      | 492 100,00   | 430 000,00   | 0,00      | 0,00%   |
| 1.2.2.4 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pінchowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w bud. ZOZ i PMOS -                                                                                           | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2017 |      | 29 191,00    | 29 191,00    | 29 191,83 | 100,00% |
| 1.2.2.4 | Przebudowa DW 973 Busko - Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej w woj. Świętokrzyskim                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 |      | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00      | 0,00%   |

Skarbnik Powiatu  
*A. 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

*[Signature]*  
 PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU  
 mgr inż. Jerzy Kolarz