

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W POWIECIE BUSKIM W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Buskiego przyjęta została uchwałą nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 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 2018 roku wydatki bieżące nie przekroczyły planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie limitu w I półroczu 2018 roku	Wykonanie w %
			od	do				
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 865 440,00	27 304 140,00	8 048 124,62	29,48%
I.a	- wydatki bieżące				11 531 013,00	5 734 421,00	1 642 317,14	28,64%
I.b	- wydatki majątkowe				28 334 427,00	21 569 719,00	6 405 807,48	29,70%
I.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:				23 221 570,00	16 255 458,00	7 024 694,00	43,21%
I.1.1	- wydatki bieżące				7 775 276,00	4 336 136,00	1 252 014,71	28,87%
I.1.1.3	Education and sustainability for the Young - Edukacja jako element zrównoważonego rozwoju młodzieży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	2016	2018	166 833,00	50 292,00	9 679,72	19,25%
I.1.1.4	EUROFUTURE Changing Places	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	2015	2018	253 264,00	93 829,00	86 183,05	91,85%
I.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	351 349,00	123 109,71	35,04%
I.1.1.8	Nowe kompetencje, nowe możliwości - Młodzieżowy animator społeczno - kulturowy osób starszych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	50 115,00	15 966,00	7 894,83	49,45%
I.1.1.9	Nowy Start - Nowe życie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	883 160,00	579 441,00	243 396,88	42,01%
I.1.1.10	"Nauczanie bez granic" - Erasmus+ - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2017	2019	108 657,00	108 657,00	56 701,97	52,18%
I.1.1.11	"Myślenie ponad granicami" - Erasmus+ - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2017	2019	645 260,00	406 448,00	216 787,44	53,34%

1.1.1.1.12	Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont wozów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych - Poprawa dostępności do kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 057 080,00	2 057 080,00	479 604,00	23,31%
1.1.1.1.13	Dobry Zawód - Lepsze Życie - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	757 725,00	5 176,00	5 176,40	100,01%
1.1.1.1.14	Województwo Świętokrzyskie bez e-B@rier - Rozszerzenie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.15	"Rodzina Wspólna Troška" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 792 746,00	571 078,00	1 957,44	0,34%
1.1.1.1.16	Inwestycja w przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	2018	2019	109 030,00	94 820,00	21 523,27	22,70%
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 446 294,00	11 919 322,00	5 772 679,29	48,43%
1.1.2.3	Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont wozów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych - Poprawa dostępności do	Starostwo Powiatowe	2016	2018	14 731 774,00	11 263 283,00	5 772 679,29	51,25%
1.1.2.4	Dobry Zawód - Lepsze Życie - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	19 681,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Buska - Zdroju i Solca - Zdroju -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	600 148,00	561 348,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	"Rodzina Wspólna Troška" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	94 691,00	94 691,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				16 643 870,00	11 048 682,00	1 023 430,62	9,26%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 755 737,00	1 398 285,00	390 302,43	27,91%