

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W POWIECIE BUSKIM W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Buskiego przyjęta została uchwałą nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 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 2019 roku wydatki bieżące nie przekroczyły planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 248 320,00	10 805 578,00	3 869 787,40	35,81%
1.a	- wydatki bieżące				10 331 351,00	4 567 934,00	2 231 376,65	48,85%
1.b	- wydatki majątkowe				30 916 969,00	6 237 644,00	1 638 410,75	26,27%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				30 811 207,00	7 084 662,00	2 591 085,50	36,57%
1.1.1	- wydatki bieżące				8 620 419,00	3 747 541,00	1 754 903,75	46,83%
1.1.1.1	"Myślenie ponad granicami" - Erasmus+ - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2017	2019	645 260,00	302 300,00	249 471,80	82,52%
1.1.1.2	Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, budowa 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	2019	2 701 687,00	823 660,00	823 650,88	100,00%
1.1.1.3	"Rodzina Wspólna Troška" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 758 846,00	1 221 431,00	492 928,86	40,56%
1.1.1.4	Województwo Świętokrzyskie bez e-B@rier - Rozszerzenie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Investycja w przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZU	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	2018	2019	109 030,00	33 318,00	19 213,47	57,67%
1.1.1.6	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery - Mobilność edukacyjna uczniów	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2018	2020	410 271,00	170 818,00	22 477,79	13,16%
1.1.1.7	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	121 479,00	70 181,00	8 157,81	11,62%
1.1.1.8	Nowy Start - Nowe życie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	866 811,00	9 743,00	9 742,51	99,99%
1.1.1.9	Dla dobra rodziny - Walka z ubóstwem, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	2 001 035,00	1 110 090,00	129 260,63	11,64%

1.1.2	- wydatki majątkowe				22 190 788,00	3 337 121,00	836 181,75	25,06%
1.1.2.1	Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont wiatłostatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych - Poprawa dostępności do kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	13 523 080,00	720 698,00	694 338,15	96,34%
1.1.2.2	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Buska - Zdroju i Solca - Zdroju -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	600 148,00	411 348,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	"Rodzina Wspólna Proška" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezji Województwa Świętokrzyskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	127 793,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego - Poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2020	7 734 690,00	2 000 000,00	135 915,00	6,80%
1.1.2.5	Dla dobra rodziny - Walka z ubóstwem, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	205 075,00	205 075,00	5 928,60	2,89%
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:				10 437 113,00	3 720 916,00	1 278 701,90	34,37%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 710 932,00	820 393,00	476 472,90	58,08%
1.3.1.1	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju - Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe	2017	2019	471 066,00	164 995,00	82 132,67	49,78%
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego - Ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe	2017	2019	332 330,00	110 776,00	11 052,50	9,98%
1.3.1.3	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Zamówienie wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	225 828,00	112 914,00	54 923,67	48,64%
1.3.1.4	Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont wiatłostatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	116 058,00	116 058,00	16 058,31	13,84%
1.3.1.5	Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 2 Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju - Remont pomieszczeń	Starostwo Powiatowe	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 Obwód drogowy w Busku - Zdroju - Utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	304 128,00	154 128,00	154 128,00	100,00%
1.3.1.7	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 Obwód drogowy w Stąpnicy - Utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	261 522,00	161 522,00	158 175,75	97,93%

1.3.2	- wydatki majątkowe				8 726 181,00	2 900 523,00	802 229,00	27,66%
1.3.2.1	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Buska - Zdrój i Solca - Zdrój -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa od hali sportowej siłowni oraz wynimanie posadzki sportowej, remont waisztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych - Poprawa dostępności do kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	950 543,00	950 543,00	802 229,00	84,40%
1.3.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej. - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów.	Starostwo Powiatowe	2011	2020	2 847 925,00	1 040 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Poprawa funkcjonalno - przestrzenna użytkowego parku przy Zespole Dworskim w Gnojnie w ramach Rewitalizacji miejscowości Gnojno - Rewitalizacja miejscowości Gnojno	Starostwo Powiatowe	2018	2020	22 937,00	22 937,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczerbaków - Szczyrunki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Farna w zakresie przebudowy chodnika obustronnego od dr. krajowej nr 79 do cmentarza w ramach projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy - Korczyn - etap II" - Przebudowa dróg powiatowych - rewitalizacja	Starostwo Powiatowe	2018	2020	37 593,00	37 593,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solca - Zdrój Wełnin na odcinku ul. Kościuski pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solca - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuski w ramach projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solca - Zdrój" - Przebudowa dróg powiatowych - rewitalizacja	Starostwo Powiatowe	2018	2020	25 405,00	25 405,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudow Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie o salę gimnastyczną do rehabilitacji ruchowej wraz z łącznikiem do nowego budynku dydaktycznego - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 598 169,00	159 316,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa boiska trawiastego na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej - Przebudowa boiska trawiastego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 461 666,00	241 950,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe	2019	2020	156 164,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.10	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siestawice - Skoroce na działkach nr 333, 339, 307 w siestawicach gm Busko - Zdrój wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie dojazdów - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Rozbudowa budynku administracji publicznej o klatkę schodową wraz z dźwigiem przy ul. Kopernika w Busku - Zdroju działka nr 199/1 oraz roboty budowlane modernizacyjne dostosowujące budynek do aktualnych przepisów technicznych wraz z dokumentacją - Dostosowanie oraz modernizacja budynku administracji publicznej.	Starostwo Powiatowe	2019	2020	521 279,00	321 279,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolaż