

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W POWIECIE BUSKIM W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Buskiego przyjęta została uchwałą nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 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 2020 roku wydatki bieżące nie przekroczyły planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zostały przedstawione wielkości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochodów, wydatków, deficytu oraz przychodów i rozchodów, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/188/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020-2030 z dnia 29.05.2020 roku oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2020r.

	Plan	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	101 497 552,87 zł	57 150 934,26 zł
<u>- dochody bieżące, w tym m.in.:</u>	97 483 413,20 zł	55 707 264,95 zł
• dochody z tytułu udziału we wpływach		
z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 243 899,00 zł	5 666 345,00 zł
• dochody z tytułu udziału we wpływach		
z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00 zł	136 026,62 zł
• z tytułu subwencji ogólnej	53 636 736,00 zł	31 578 478 zł
<u>- dochody majątkowe:</u>	4 014 139,67 zł	1 443 669,31 zł

2. Wydatki budżetu Powiatu	108 463 140,87 zł	49 053 958,47 zł
- wydatki bieżące, w tym m.in.:	90 816 388,20 zł	43 823 037,06 zł
• na wynagrodzenia i składki		
od nich naliczane	58 657 721,00 zł	30 916 472,38 zł
• z tytułu poręczeń i gwarancji	733 206,00 zł	0,00 zł
• wydatki na obsługę długu	850 000,00 zł	348 734,26 zł
- wydatki majątkowe:	17 646 752,67 zł	5 230 921,41 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 6 965 588,00 zł	8 096 975,79 zł
4. Przychody budżetu	9 376 496,00 zł	13 244 615,73 zł
5. Rozchody budżetu	2 410 908,00 zł	605 454,00 zł.

Zobowiązania Powiatu na 30.06.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 25 800 000 zł, w tym;

- z tytułu kredytów 13 400 000 zł,

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 12 400 000 zł.

Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań na 30.06.2020.r wynosi 1 156 220,33 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na 30.06.2020r. należności wymagalne wyniosły 1 974 986,32 zł.

Zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na I półrocze wynosiły 7 183 828,50 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków wykazane w WPF różnią się od dochodów i wydatków przedstawionych w budżecie na dzień 30.06.2020 roku, o kwotę 678 792 zł. Środki te zostały wprowadzone do Budżetu Powiatu uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu czerwcu br. bez wprowadzania zmian w WPF.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

podpis Przewodniczącego Zarządu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i adres 28-100 Busko-Zdrój, ul. Piłchowska 53 tel. centr 41 378 30 51, 52, 53 tel. 41 378 35 78	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące				37 242 351,00	19 085 338,00	4 612 854,77	24,17%
1.b	- wydatki majątkowe				10 150 542,00	4 905 909,00	1 322 720,03	26,96%
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:				27 091 809,00	14 179 429,00	3 290 134,74	23,20%
1.1.1	- wydatki bieżące				16 384 255,00	4 812 295,00	1 711 371,91	35,56%
1.1.1.1	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i piłchowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 506 042,00	3 155 319,00	1 059 560,03	33,58%
1.1.1.2	Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2019	2021	631 051,00	441 811,00	47 731,53	10,80%
1.1.1.3	"Rodzina Wspólna Troska" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 720 608,00	284 991,00	284 989,97	100,00%
1.1.1.4	Dla dobra rodziny - Walka z ubóstwem, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	2 001 035,00	1 199 754,00	534 828,98	44,58%
1.1.1.5	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery - Mobilność edukacyjna uczniów	Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych	2018	2020	410 271,00	230 176,00	116 151,01	50,46%
1.1.1.6	Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość. - Pogłębianie wiedzy historycznej uczniów o Europie	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	123 000,00	49 556,00	25 000,00	50,45%
1.1.1.7	Lepsze Oblicze Życia - Świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju	2020	2022	2 452 985,00	892 470,00	44 358,54	4,97%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 878 213,00	1 656 976,00	651 811,88	39,34%
1.1.2.1	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Buska - Zdroju i Solca - Zdroju -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	615 280,00	576 480,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Sołec - Zdrój Welmin na odcinku ul. Kościuski pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Sołec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuski w ramach projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Sołec - Zdrój" - Przebudowa dróg powiatowych - rewitalizacja wraz z dokumentacją projektową	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	169 325,00	157 025,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i piłchowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 737 077,00	900 000,00	628 340,88	69,82%
1.1.2.4	Dla dobra rodziny - Walka z ubóstwem, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	228 736,00	23 471,00	23 471,00	100,00%
1.1.2.5	"Rodzina Wspólna Troska" - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	127 795,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	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					20 858 096,00	14 273 043,00	2 901 482,86	20,33%	20,33%
1.3.1	- wydatki bieżące					2 644 500,00	1 750 590,00	263 160,00	15,03%	15,03%
1.3.1.1	Swiadczenie usług transportowo sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 - Obwód drogowy Busko - Zdrój - Utrzymanie dróg powiatowych		2020	Powiatowy Zarząd Dróg		323 420,00	238 420,00	38 348,64	16,08%	16,08%
1.3.1.2	Swiadczenie usług transportowo sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 - Obwód drogowy Słupnica - Utrzymanie dróg powiatowych		2020	Powiatowy Zarząd Dróg		323 420,00	238 420,00	49 210,20	20,64%	20,64%
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy od km 7+750 do km 8+390 dl 640m - teren zamknięty kolejowy - Wykonanie dokumentacji technicznej		2020	Powiatowy Zarząd Dróg		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniany - Trzebieca od km 4+702 do km 4+970 dl. 268 m. - Remont dróg powiatowych		2020	Powiatowy Zarząd Dróg		235 623,00	235 623,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 0079T Biskupice - Żurawniki - Jurków od km 1+800 do km 3+870 dl. 2070 m. - Remont dróg powiatowych		2020	Powiatowy Zarząd Dróg		540 367,00	540 367,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jedrzejskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego		2022	Starostwo Powiatowe		28 850,00	28 850,00	17 274,07	59,88%	59,88%
1.3.1.7	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. - Zamówienie tablic rejestracyjnych.		2021	Starostwo Powiatowe		287 820,00	143 910,00	65 506,74	45,52%	45,52%
1.3.1.8	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju - Usługi pocztowe		2022	Starostwo Powiatowe		510 000,00	170 000,00	82 700,35	48,65%	48,65%
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego - Ubezpieczenie mienia		2022	Starostwo Powiatowe		360 000,00	120 000,00	10 120,00	8,43%	8,43%
1.3.2	- wydatki majątkowe					18 213 596,00	12 522 453,00	2 638 322,86	21,07%	21,07%
1.3.2.1	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Buska - Zdroju i Solca - Zdroju -		2020	Starostwo Powiatowe		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 0134T Szczersaków - Szczytniki - Nowy Korczyn w m. Nowy Korczyn ul. Fama 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		2020	Starostwo Powiatowe		37 593,00	37 593,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Słupnica od km 15+830 do 20+000 dl. 4,170 km”. - Przebudowa dróg powiatowych		2020	Powiatowy Zarząd Dróg		2 492 820,00	2 492 820,00	109 404,20	4,39%	4,39%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Słupnica od km 21+000 do km 25+680 dl. 4680 m. - Przebudowa dróg powiatowych		2020	Powiatowy Zarząd Dróg		2 818 945,00	2 818 945,00	592 042,37	21,00%	21,00%

1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa – Rucznów – Skrabaczów od km 7+265 do km 8+600 dl. 1335 m. - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	656 540,00	~56 540,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dl. 980 m w m. Rzeszutki. - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	337 895,00	337 895,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	„Przebudowa drogi Nr 0059T Zwierzyniec-Kotki-Janina od km 6+835 do km 8+500 dl. 1665 m w m. Janina” - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	883 346,00	883 346,00	182 608,28	20,67%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km 4+395 do km 6+050 dl. 1655 m w m. Niziny. - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 522 834,00	1 522 834,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów od km 0+064 do km 1+215 dl. 1151 m. - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	726 031,00	656 031,00	654 092,22	99,70%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 dl. 373 m. - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	313 961,00	313 961,00	312 960,46	99,68%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów – Wiosnowice – Swiniary – Trzebieca od km 4+518 do km 4+702 dl. 184 m. - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	118 096,00	118 096,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa o klatkę schodową oraz modernizacja budynku przy ul. Kopernika - Dostosowanie oraz modernizacja budynku administracji publicznej.	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Poprawa funkcjonalno - przestrzenna zabrytkowego 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%
1.3.2.14	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z pełniejszy wyposażeniem. - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów.	Starostwo Powiatowe	2011	2020	2 790 837,00	1 617 588,00	787 215,33	48,67%
1.3.2.15	Rozbudów SOSW o salę gimnastyczną do rehabilitacji ruchowej wraz z łącznikiem do nowego budynku dydaktycznego - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 598 169,00	213 888,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa boiska trawiastego na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej - Przebudowa boiska trawiastego	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 464 666,00	201 053,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe	2019	2021	88 926,00	88 926,00	0,00	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz