

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W POWIECIE BUSKIM W I PÓLROCZU 2013 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Buskiego przyjęta została uchwałą nr XXV/258/2013 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2013 - 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, wskaźniki zadłużenia dotychczas obowiązujące i obligatoryjne od początku 2014 r. ponadto w załączeniu do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się przedsięwzięcia przyjęte do realizacji. Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Właściwe wykorzystanie wieloletniego planu finansowego w praktyce wymagało aktualizowania zawartych w niej informacji, dokonywanych stosownymi uchwałami Rady Powiatu. Okres objęty prognozą finansową wyznaczyły limity wydatków zaplanowanych przedsięwzięć.

Przekazywanie w trakcie roku dodatkowych środków na nowe lub dotychczasowe przedsięwzięcia i zadania powodowały konieczność wprowadzenia stosownych zmian.

Bieżąca analiza danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej pozwala na ocenę możliwości finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej 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, ponieważ większość płatności za rozpoczęte i kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Dlatego też nie był zaciągnięty kredyt i emisja obligacji. Wystąpiła natomiast spłata rat kredytowych z lat poprzednich.

Zaplanowane do poniesienia w 2013 roku wydatki bieżące przekroczyły planowane dochody bieżących o 911 339 zł. Źródłem ich finansowania są wolne środki, dlatego też spełniony został warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Busko – Zdrój, dnia 30.08.2013r

Skarbnik Powiatu
A. Kłuda
.....
.....
podpis skarbnika Powiatu

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

Zarząd Powiatu
w Busku-Zdrój
23-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 13
tel. centr 378-30-51 52,53
fax 378-35 78

Załącznik nr 1
do informacji

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2013 - 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2013r	Wykonanie Limitu w I półroczu 2013r	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				22 562 634	13 695 567	3 098 100,16	22,62%
1.a	- wydatki bieżące				14 293 156	6 437 275	2 224 435,67	34,56%
1.b	- wydatki majątkowe				8 269 478	7 258 292	873 664,49	12,04%
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, z tego:				22 562 634	13 695 567	3 098 100,16	22,62%
1.1.1	- wydatki bieżące				14 293 156	6 437 275	2 224 435,67	34,56%
1.1.1.1	Dajmy szansę – warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.	Starostwo Powiatowe	2011	2013	2 092 312	606 411	496 199,36	81,83%
1.1.1.2	Dobre kwalifikacje - szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	616 072	481 632	255 250,56	53,00%
1.1.1.3	Edukacja dla bezpiecznej przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stopnica	2012	2013	262 650	174 847	103 345,00	59,11%
1.1.1.4	Investuj w siebie 2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenictwa zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Busku-Zdroju	2011	2013	538 214	159 793	140 919,06	88,19%
1.1.1.5	Nowy zawód - Nowy start - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	5 198 016	1 276 099	248 868,13	19,50%
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Aktywizacja zawodowa i społeczna	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	958 695	462 649	140 706,72	30,41%

1.1.1.7	Przerobienie naszych mistrzów - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy-Bronina	2012	2013	451 959	279 579	214 403,60	76,69%
1.1.1.8	Scalenie gruntów wsi Piestrzec i Kików - RPO	Starostwo Powiatowe	2012	2013	2 775 000	2 423 000	407 650,40	16,82%
1.1.1.9	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Kompetentny nauczyciel	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	1 400 238	573 265	217 092,84	37,87%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 269 478	7 258 292	873 664,49	12,04%
1.1.2.1	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Infrastruktura informacyjna	Starostwo Powiatowe	2010	2013	894 782	868 482	77 630,22	8,94%
1.1.2.2	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - Infrastruktura informacyjna	Starostwo Powiatowe	2011	2014	307 848	154 583	0,00	0,00%
1.1.2.3	Nowy zawód - Nowy start - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	351 834	28 400	0,00	0,00%
1.1.2.4	Przerobienie naszych mistrzów - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy-Bronina	2012	2013	4 001	0	0,00	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pihoczowskiego; Działanie 1, Działanie 2, Działanie 3, Działanie 4, Działanie 5 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;	Starostwo Powiatowe	2011	2014	6 639 813	6 135 627	736 042,27	12,00%
1.1.2.6	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Kompetentny nauczyciel	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	71 200	71 200	59 992,00	84,26%

SKARBNIK POWIATU
A. Pleciał
 Jędrzej Polniak

.....
 podpis skarbnika Powiatu

Zarząd Powiatu
 w Busku-Zdroju
 23-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 7
 tel. centr. 378-30-51 52,53
 fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz

.....
 podpis Przewodniczącego Zarządu Powiatu