

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W POWIECIE BUSKIM W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa dla Powiatu Buskiego przyjęta została uchwałą nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 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 2021 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 Zarządu Powiatu 546/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021-2030 z dnia 30.06.2021 roku oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2021r.

	Plan	Wykonanie
1. Dochody budżetu Powiatu	106 599 924,34 zł	58 166 828,97 zł
- <u>dochody bieżące, w tym m.in.:</u>	97 214 749,34 zł	56 194 571,27 zł
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 382 995,00 zł	6 533 325,00 zł
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00 zł	208 063,00 zł
• z tytułu subwencji ogólnej	54 993 060,00 zł	32 314 400,00 zł
- <u>dochody majątkowe:</u>	9 385 175,00 zł	1 972 257,70 zł

2. Wydatki budżetu Powiatu	111 234 931,34 zł	48 698 069,58 zł
- wydatki bieżące, w tym m.in.:	93 558 742,34 zł	47 232 092,41 zł
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 054 294,00 zł	33 089 729,57 zł
• z tytułu poręczeń i gwarancji	750 000,00 zł	0,00 zł
• wydatki na obsługę długu	500 000,00 zł	160 185,98 zł
- wydatki majątkowe:	17 676 189,00 zł	1 465 977,17 zł
3. Nadwyżka/deficyt budżetu +/-	- 4 635 007,00 zł	9 468 759,39 zł
4. Przychody budżetu	7 053 915,00 zł	12 256 537,87 zł
5. Rozchody budżetu	2 418 908,00 zł	609 454,00 zł.

Zobowiązania Powiatu na 30.06.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą 22 779 638 zł, w tym;

- z tytułu kredytów 11 579 638 zł,

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 11 200 000 zł.

Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań na 30.06.2021r. wynosi 217 241,38 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na 30.06.2021r. należności wymagalne wyniosły 2 009 986,18 zł.

Zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na I półrocze wyniosły 6 085 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

.....
podpis Przewodniczącego Zarządu

mgr inż. Jerzy Kotarz

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	Wykonanie w %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 858 255,00	17 216 253,00	3 329 542,20	19,34%
1.a	- wydatki bieżące				11 422 808,00	5 387 001,00	1 895 665,03	35,19%
1.b	- wydatki majątkowe				19 435 447,00	11 829 252,00	1 433 877,17	12,12%
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:				18 610 426,00	9 540 645,00	3 034 653,03	31,81%
1.1.1	- wydatki bieżące				10 150 210,00	4 896 579,00	1 600 775,86	32,69%
1.1.1.1	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	430 949,00	12 012,33	2,79%
1.1.1.1.1	Europejczy: Wspólna historia i wspólna przyszłość. - Pogłębianie wiedzy historycznej uczniów o Europie	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika	2019	2021	123 000,00	98 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.3	Lepsze Oblicze Życia - Świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	2020	2022	2 607 213,00	1 872 281,00	817 772,68	43,68%
1.1.1.1.4	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	137 712,00	54 100,00	30 000,00	55,45%
1.1.1.1.5	Powiat Buski - Stop koronawirusowi - Zakupy środków do walki z pandemią COVID 19	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 754 351,00	1 623 923,00	563 214,70	34,68%
1.1.1.1.6	Dla dobra rodziny - Walka z ubóstwem, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	buski	2019	2021	2 058 535,00	274 980,00	171 711,92	62,45%
1.1.1.1.7	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery 2 - Mobilność edukacyjna uczniów	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2021	2022	657 164,00	381 832,00	0,00	0,00%
1.1.1.1.8	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery - Mobilność edukacyjna uczniów	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	2018	2021	314 198,00	6 629,00	6 064,23	91,48%
1.1.1.1.9	Rodzina w Centrum - Poprawa funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	2021	2023	866 986,00	153 885,00	0,00	0,00%

1.1.2 - wydatki majątkowe		8 460 216,00		4 644 066,00		1 433 877,17		30,88%	
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki w ramach projektu partnerskiego pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój" - Przebudowa dróg powiatowych - rewitalizacja wraz z dokumentacją projektową	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	169 325,00	0,00	0,00%		
1.1.2.2	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 742 970,00	4 178 316,00	1 433 877,17	34,32%	
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju - Termomodernizacja budynków Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	214 091,00	128 456,00	0	0,00%	
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Termomodernizacja budynków Powiatu Buskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2022	333 830,00	180 269,00	0	0,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
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								
1.3.1	- wydatki bieżące				12 247 829,00	7 675 608,00	294 889,17	3,84%	
1.3.1.1	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2020	2021	287 820,00	143 910,00	89 931,76	62,49%	
1.3.1.2	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju - Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe	2020	2022	510 000,00	170 000,00	105 497,50	62,06%	
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego - Ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe	2020	2022	360 000,00	120 000,00	81 384,00	67,82%	
1.3.1.4	Usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - usługa dla komunikacji -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000,00	25 000,00	1 285,35	5,14%	
1.3.1.5	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego - Cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	64 778,00	31 512,00	16 790,56	53,28%	

1.3.2		- wydatki majątkowe		10 975 231,00		7 185 186,00		0,00		0,00%	
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej Nr. 0049T Strzałków - Smogorzów w miejscowości Strzałków" - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.2	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju prz ul. Kopernika 6 - Modernizacja budynku	Starostwo Powiatowe	2019	2022	858 599,00	281 275,00	0,00	0,00%			
1.3.2.3	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektowo kosztorysową - Dostosowanie budynku	Starostwo Powiatowe	2020	2021	722 140,00	700 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.4	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Buska - Zdroju i Solca - Zdroju -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	530 800,00	200 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0102T Stopnica - Folwarki - Skrobaczów od km 0+000 do km 1 + 920 dt 1920 m - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	848 766,00	848 766,00	0,00	0,00%			
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0088 T Łatanice - Holudza - Olganów od km 0-000 do km 1 +000 dt 1 000 m - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	360 947,00	360 947,00	0,00	0,00%			
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnówka - Pawłów od km 5 + 660 do km 8+015 dt 2 355 m - Przebudowa dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	1 452 198,00	1 452 198,00	0,00	0,00%			
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kepa Lubawska - Pacanów - Olesznica - Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dt. 2954 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	3 030 740,00	1 662 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdroj - Wehlin - Klucz od km 0+000 do km 2+666 dt. 2 666 m -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	3 141 041,00	1 650 000,00	0,00	0,00%			

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD
mgr inż. Jerzy Kolarz