

Uchwała Nr2016
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 2016 r.

projekt

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2016 - 2027**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Powiatu w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI.80.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2016 – 2027 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2016 - 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2016 – 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2016 - 2027” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2016 - 2027. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę **251.351 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę **581.351 zł**.

1) Zwiększenie dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **2.807 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.27.2016 z dnia 18.03.2016 r. i jest przeznaczone na zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411.

2) Zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **200.526 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.35.2016 z dnia 23.03.2016 r. i jest przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85295.

3) Zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **48.018 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2016 z dnia 17.03.2016 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2016 rok i zwiększa się je zgodnie z informacją zawartą w piśmie Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach Nr PS.I.3111.26.2016 z dnia 11.03.2016 r.

W związku z powyższym zmienia się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202 – zmniejsza się o 39.780 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202 – zwiększa się o 70.806 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202 – zwiększa się o 16.992 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **330.000 zł**, których źródłem są wolne środki.

Powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2016 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie 880.669 zł.

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

- dochody bieżące i wydatki bieżące powiatu,
- dochody majątkowe i wydatki majątkowe powiatu,
- wynik budżetu powiatu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu powiatu,
- kwotę długu powiatu,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował:

Wydział Finansowy

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2016 – 2027¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące*	w tym:						Dochody majątkowe*	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	77 344 699,04	68 962 900,00	4 406 723,00	667 547,05	1 806 286,84	0,00	32 775 661,00	20 943 328,53	8 381 799,04	19 134,00	8 362 665,04
Wykonanie 2014	85 511 997,71	72 220 184,94	5 099 024,00	606 238,68	1 967 006,15	0,00	32 618 451,00	23 172 867,63	13 291 812,77	9 171,00	13 282 641,77
Plan 3 kw. 2015	71 601 941,00	70 684 072,00	5 295 668,00	300 000,00	1 789 640,00	0,00	31 839 518,00	23 387 646,00	917 869,00	0,00	917 869,00
Wykonanie 2015	74 554 111,54	72 948 424,47	5 341 569,00	444 439,90	2 246 314,05	0,00	31 955 363,00	23 235 334,46	1 605 687,07	132 210,75	1 473 476,32
2016	73 713 111,00	69 708 541,00	5 648 405,00	250 000,00	1 948 629,00	0,00	32 094 243,00	19 068 567,00	4 004 570,00	0,00	4 004 570,00
2017	76 046 731,00	72 713 398,00	5 866 129,00	470 000,00	1 900 000,00	0,00	32 850 000,00	20 602 289,00	3 333 333,00	2 200 000,00	1 133 333,00
2018	69 198 250,00	68 064 917,00	5 500 000,00	350 000,00	1 900 000,00	0,00	33 500 000,00	18 100 000,00	1 133 333,00	0,00	1 133 333,00
2019	69 854 591,34	68 721 258,34	6 000 000,00	350 000,00	1 920 000,00	0,00	34 000 000,00	18 500 000,00	1 133 333,00	0,00	1 133 333,00
2020	70 000 000,00	68 866 665,00	6 200 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	33 900 000,00	18 500 000,00	1 133 335,00	0,00	1 133 335,00
2021	70 050 000,00	69 750 000,00	6 300 000,00	550 000,00	2 100 000,00	0,00	33 800 000,00	18 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	70 100 000,00	69 600 000,00	6 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00	0,00	33 500 000,00	18 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	70 100 000,00	69 800 000,00	6 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00	0,00	33 300 000,00	18 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	70 200 000,00	69 600 000,00	6 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00	0,00	33 300 000,00	18 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2025	69 000 000,00	67 500 000,00	6 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00	0,00	33 000 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	69 300 000,00	67 500 000,00	6 400 000,00	550 000,00	2 000 000,00	0,00	32 500 000,00	17 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2027	69 200 000,00	67 200 000,00	6 350 000,00	550 000,00	1 900 000,00	0,00	32 000 000,00	17 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem*	z tego:								Wydatki majątkowe*
		Wydatki bieżące*	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji*	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu*	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	74 948 988,82	62 260 226,53	0,00	0,00	x	41 130,76	41 130,76	0,00	0,00	12 688 762,29
Wykonanie 2014	87 709 996,42	67 748 105,66	0,00	0,00	x	20 181,58	20 181,58	0,00	0,00	19 961 890,76
Plan 3 kw. 2015	76 052 742,91	70 139 192,91	1 036 549,00	0,00	x	32 105,00	32 105,00	0,00	0,00	5 913 550,00
Wykonanie 2015	72 778 164,08	66 778 774,43	0,00	0,00	x	13 360,19	13 360,19	0,00	0,00	5 999 389,65
2016	74 593 780,00	68 350 126,00	325 064,00	0,00	0,00	35 401,00	35 401,00	0,00	0,00	6 243 654,00
2017	75 765 147,00	71 831 814,00	282 098,00	0,00	0,00	25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	3 933 333,00
2018	68 916 666,00	67 083 333,00	969 110,00	0,00	0,00	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	1 833 333,00
2019	69 400 000,00	67 366 667,00	940 900,00	0,00	x	5 377,00	5 377,00	0,00	0,00	2 033 333,00
2020	70 000 000,00	67 866 665,00	912 720,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 335,00
2021	70 050 000,00	68 850 000,00	884 478,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	70 100 000,00	68 900 000,00	856 270,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	70 100 000,00	68 900 000,00	828 060,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	70 200 000,00	68 700 000,00	799 880,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	69 000 000,00	66 500 000,00	771 639,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2026	69 300 000,00	65 300 000,00	743 430,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	69 200 000,00	65 100 000,00	715 220,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu×	Przychody budżetu×	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych×	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy×	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych×	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ×	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×		na pokrycie deficytu budżetu×
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 395 710,22	5 747 085,38	4 247 109,38	0,00	1 499 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 197 998,71	7 778 176,01	7 642 804,00	2 062 626,00	0,00	0,00	135 372,01	135 372,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 450 801,91	5 021 189,91	0,00	0,00	3 748 649,00	3 178 261,00	1 272 540,91	1 272 540,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 775 947,46	6 314 552,73	0,00	0,00	5 080 185,40	0,00	1 234 367,33	0,00	0,00	0,00
2016	-880 669,00	1 162 253,00	0,00	0,00	1 162 253,00	880 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	454 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych×	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy×	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy×		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	570 388,00	570 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	570 388,00	570 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 584,00	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	454 591,34	454 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu*	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])$
Wykonanie 2013	1 259 859,00	0,00	6 702 673,47	12 449 758,85
Wykonanie 2014	825 689,01	0,00	4 472 079,28	12 114 883,28
Plan 3 kw. 2015	1 458 291,92	0,00	544 879,09	4 293 528,09
Wykonanie 2015	1 299 343,34	0,00	6 169 650,04	11 249 835,44
2016	1 017 759,34	0,00	1 358 415,00	2 520 668,00
2017	736 175,34	0,00	881 584,00	881 584,00
2018	454 591,34	0,00	981 584,00	981 584,00
2019	0,00	0,00	1 354 591,34	1 354 591,34
2020	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok*	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	0,70%	0,70%	0	0,70%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,61%	0,61%	0	0,61%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,29%	2,29%	0	2,29%	0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,78%	0,78%	0	0,78%	8,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,87%	0,87%	0	0,87%	1,84%	4,90%	7,46%	TAK	TAK
2017	0,77%	0,77%	0	0,77%	4,05%	2,61%	5,18%	TAK	TAK
2018	1,83%	1,83%	0	1,83%	1,42%	2,22%	4,78%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0	2,01%	1,94%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2020	1,30%	1,30%	0	1,30%	1,43%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2021	1,26%	1,26%	0	1,26%	1,28%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2022	1,22%	1,22%	0	1,22%	1,00%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,18%	0	1,18%	1,28%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
2024	1,14%	1,14%	0	1,14%	1,28%	1,19%	1,19%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0	1,12%	1,45%	1,19%	1,19%	TAK	TAK
2026	1,07%	1,07%	0	1,07%	3,17%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0	1,03%	3,03%	1,97%	1,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	35 219 605,54	5 634 595,87	9 314 060,39	2 243 889,09	7 070 171,30	7 070 171,30	5 118 590,99	500 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 697 013,73	5 246 047,72	16 628 252,51	927 749,60	15 700 502,91	13 778 470,14	6 183 420,62	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	36 839 178,00	6 187 481,00	8 991 310,00	6 311 103,00	2 680 207,00	2 680 207,00	3 233 343,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 747 900,18	5 155 355,33	8 580 154,74	5 935 835,02	2 644 319,72	2 343 821,88	3 655 567,77	0,00		
2016	0,00	0,00	38 919 267,00	6 690 635,00	9 104 522,00	6 268 433,00	2 836 089,00	1 461 237,00	4 740 898,00	41 519,00		
2017	281 584,00	281 584,00	38 944 000,00	6 400 000,00	5 861 603,00	4 528 270,00	1 333 333,00	1 333 333,00	2 600 000,00	0,00		
2018	281 584,00	281 584,00	39 120 000,00	6 600 000,00	1 519 502,00	186 169,00	1 333 333,00	1 333 333,00	500 000,00	0,00		
2019	454 591,34	454 591,34	38 920 000,00	6 620 000,00	1 333 665,00	332,00	1 333 333,00	1 333 333,00	700 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	38 820 000,00	6 520 000,00	1 333 667,00	332,00	1 333 335,00	1 333 335,00	800 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	38 940 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	38 185 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	38 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	38 100 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	38 100 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	38 900 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	38 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 361 523,55	1 238 998,41	1 238 998,41	4 630 655,44	3 604 170,44	3 604 170,44	1 427 442,33	1 303 736,39	1 427 442,33
Wykonanie 2014	2 436 408,38	2 208 401,98	2 208 401,98	10 527 641,22	9 335 487,51	9 335 487,51	2 252 480,93	1 991 350,14	2 252 480,93
Plan 3 kw. 2015	1 248 712,00	1 094 600,00	1 094 600,00	536 310,00	532 304,00	319 965,00	1 515 618,00	1 323 656,00	1 515 618,00
Wykonanie 2015	1 140 029,75	973 278,21	973 278,21	562 478,79	557 217,01	557 217,01	1 375 099,58	1 214 677,22	1 375 099,58
2016	22 951,00	22 951,00	22 951,00	1 133 333,00	1 133 333,00	0,00	36 926,00	36 926,00	36 926,00
2017	4 306 101,00	2 739 972,00	0,00	1 133 333,00	1 133 333,00	0,00	4 306 101,00	2 739 972,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 133 333,00	1 133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 133 333,00	1 133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 133 335,00	1 133 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	14 354 945,00	13 186 517,00	14 162 024,00	8 151 534,00	8 076 328,00	3 146 205,00	3 146 205,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 577 395,36	9 451 755,49	12 577 395,36	5 760 179,37	5 760 179,37	2 360 435,97	2 360 435,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	594 772,00	523 304,00	382 433,00	818 104,00	818 104,00	730 708,00	730 708,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 509,13	278 921,34	315 509,13	815 248,50	815 248,50	264 134,86	264 134,86	0,00	0,00
2016	1 333 333,00	1 133 333,00	0,00	225 000,00	25 000,00	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2017	1 333 333,00	1 133 333,00	0,00	1 766 129,00	0,00	1 766 129,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 333 333,00	1 333 333,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 333 333,00	1 333 333,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 333 335,00	1 333 335,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	Wydatki zmniejszające dług*	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dług (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3*	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego*	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	499 992,00	250 937,00	53 858,00	0,00	53 858,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	499 992,00	190 325,00	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	570 388,00	120 775,00	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	570 388,00	0,00	190 325,00	0,00	190 325,00	0,00	0,00
2016	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	454 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2016 – 2027**

1. Dotyczy dochodów roku 2016 wykazanych w poz. 1.

Planowane dochody na 2016 rok wynosić będą 73.713.111 zł, tj. zwiększają się o kwotę 251.351 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 69.708.541 zł, tj. zwiększają się o 251.351 zł w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **2.807 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.27.2016 z dnia 18.03.2016 r. i jest przeznaczone na zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **200.526 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.35.2016 z dnia 23.03.2016 r. i jest przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

3) zwiększeniem dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **48.018 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2016 z dnia 17.03.2016 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2016 rok i zwiększa się je zgodnie z informacją zawartą w piśmie Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach Nr PS.I.3111.26.2016 z dnia 11.03.2016 r.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 22.951 zł i pozostają bez zmian.

b) Dochody majątkowe w kwocie 4.004.570 zł – pozostają bez zmian.

c) Dochody ze sprzedaży majątku nie występują.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.133.333 zł – pozostają bez zmian.

2. Dotyczy wydatków roku 2016 wykazanych w poz. 2.

Planowane wydatki na 2016 rok wynosić będą 74.593.780 zł, tj. zwiększają się o 581.351 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 68.350.126 zł, tj. zwiększają się o 251.351 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 38.919.267 zł – zwiększają się o 32.807 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 24.628.089 zł – zwiększają się o 18.018 zł,
- dotacje w kwocie 1.369.658 zł – pozostają bez zmian,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.035.721 zł – zwiększają się o 200.526 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 36.926 zł – pozostają bez zmian.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 6.243.654 zł, tj. zwiększają się o 330.000 zł, w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie”.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.333.333 zł – pozostają bez zmian.

Różnica w wydatkach majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pomiędzy załącznikiem Nr 2 budżetu powiatu „Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok” a załącznikiem Nr 3 WPF „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2016-2027” w kwocie 25.000 zł wynika z nie ujęcia w załączniku Nr 2 w wydatkach na programy realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatków majątkowych w kwocie 25.000 zł, sklasyfikowanych w dziale 710 rozdział 71095 paragraf 6050. Są to wydatki niekwalifikowane na opracowanie studium wykonalności dla projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

c) Wydatki na obsługę długu w roku 2016 w kwocie 35.401 zł – pozostają bez zmian. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2017 – 25.325 zł, 2018 – 15.351 zł i w roku 2019 – 5.377 zł.

d) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2016 roku wynoszą 325.064 zł – pozostają bez zmian. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2017 – 282.098 zł, 2018 – 969.110 zł, 2019 – 940.900 zł, 2020 – 912.720 zł, 2021 – 884.478 zł, 2022 – 856.270 zł, 2023 – 828.060 zł, 2024 – 799.880 zł, 2025 – 771.639 zł, 2026 – 743.430 zł i w roku 2027 – 715.220 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2016 wykazanego w poz. 3.

Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 880.669 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

4. Dotyczy przychodów roku 2016 wykazanych w poz. 4.

Przychody w roku 2016 w wyniku dokonanych zmian zwiększają się o kwotę 330.000 zł i wynoszą 1.162.253 zł. Źródłem zwiększenia przychodów są wolne środki, które przeznacza się na wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie.

5. Dotyczy rozchodów roku 2016 wykazanych w poz. 5.

Rozchody w kwocie 281.584 zł pozostają bez zmian i jest to rata pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie”.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2016 wykazanego w poz. 6.

Wskaźniki obciążenia budżetu w 2016 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Kwota długu w roku 2016 wynosi 1.017.759,34 zł i pozostaje bez zmian. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2017 – 736.175,34 zł i w roku 2018 – 454.591,34 zł.

7. W roku 2016 spłaty rat kapitałowych wynoszą 281.584 zł – pozostają bez zmian. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2017 – 281.584 zł, w 2018 – 281.584 zł i w roku 2019 – 454.591,34 zł.

8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w kwocie 9.104.522 zł – pozostają bez zmian, w tym:

- wydatki bieżące – 6.268.433 zł;
- wydatki majątkowe – 2.836.089 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale nie powodują zmian w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2016 - 2027”.

9. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 – 244 ustawy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127) wykazywane w poz. 16 oraz poz. 16.1, 16.2 i 16.3 – nie dotyczy.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2016 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 591 822,00	9 104 522,00	5 861 603,00	1 519 502,00	1 333 665,00	1 333 667,00	19 152 959,00
1.a	- wydatki bieżące				11 121 899,00	6 268 433,00	4 528 270,00	186 169,00	332,00	332,00	10 983 536,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 469 923,00	2 836 089,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 335,00	8 169 423,00
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:				11 112 522,00	1 395 259,00	5 639 434,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 335,00	11 034 694,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 420 855,00	36 926,00	4 306 101,00	0,00	0,00	0,00	4 343 027,00
1.1.1.1	Projekt w ramach Programu ERASMUS+ "Local Traces of Jewish Life in Europe" - nr Umowy 2014-1-DE03-KA201-001472_2 - Akcja 2.1 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej; Współpraca szkół	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul.Sempołowskiej 1	2014	2016	114 754,00	36 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 926,00
1.1.1.2	Remonty - zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0728T Drygulec-Podgajcze-Zacisze-Wojciechowice-Stodoły Kolonia odc. dł.ok. 6,480 km, drogi powiatowej nr 0734T na odc. Wojciechowice-Zacisze-Mierzanowice-Horochów-Kaliszany-Gierczyce odc. dł. ok. 8,328 km oraz drogi powiatowej nr 0688T Tarłów-Tomaszów-Hermanów-Sulejów odc. dł. ok. 6,014 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2016	2017	4 306 101,00	0,00	4 306 101,00	0,00	0,00	0,00	4 306 101,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 691 667,00	1 358 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 335,00	6 691 667,00
1.1.2.1	Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” - Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2015	2020	6 691 667,00	1 358 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 335,00	6 691 667,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				8 479 300,00	7 709 263,00	222 169,00	186 169,00	332,00	332,00	8 118 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				6 701 044,00	6 231 507,00	222 169,00	186 169,00	332,00	332,00	6 640 509,00
1.3.1.1	Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020	Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie	2015	2018	690 046,00	221 837,00	221 837,00	185 837,00	0,00	0,00	629 511,00
1.3.1.2	Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” - utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2016	2020	1 660,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	1 660,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 0690T Jelenia Góra - Magonie - Boria - Podgórze - Wiktoryn - Teofilów - Duranów - Brzozowa - Wólka Lipowa - Cegielnia - Julianów - Tadeuszków - Słupia Nadbrzeżna w m. Teofilów, Duranów, Brzozowa, Wólka Lipowa, Cegielnia, Julianów, Tadeuszków, Słupia Nadbrzeżna w km 7+970 - 25+604 odc. o łącznej dł. 17,634 km będącego przedmiotem wniosku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, obejmującego swym zakresem część inwestycyjną polegającą na przebudowie odcinków drogi, tj. od km 8+345 do km 9+100, od km 13+520 do km 14+500, od km 15+120 do km 16+108, od km 19+100 do km 20+060 oraz część remontową odcinków drogi, tj.: od km 7+970 do km 8+345, od km 9+100 do km 13+520, od km 14+500 do km 15+120, od km 16+108 do km 19+100, od km 20+060 do km 25+604	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2015	2016	3 107 740,00	3 107 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 740,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 0693T Ożarów - Stróża - Śródborze - Klin - Łysowody - dr. woj. nr 755 w m. Ożarów, Stróża, Śródborze w km 0+505 -5+895 odc. dł. 5,390 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2015	2016	1 513 720,00	1 513 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 0717T Łężyce - Biskupice - Czekaj - Gołoszyce - Modliborzyce - Piskrzyn - Baranówek - Janczyce - Stobiec - Zaldów w m. Oziębłów, Gołoszyce, Modliborzyce w km 2+410-4+730 i w km 4+955-7+515 o łącznej dł. odc. 4,880 km w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2015	2016	1 387 878,00	1 387 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 878,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 778 256,00	1 477 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 756,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska od km 13+914 do km 14+530”	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2015	2016	26 519,00	26 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 519,00
1.3.2.3	Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020	Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie	2015	2018	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 0690T Jelenia Góra - Magonie - Boria - Podgórze - Wiktoryn - Teofilów - Duranów - Brzozowa - Wólka Lipowa - Cegielnia - Julianów - Tadeuszów - Słupia Nadbrzeżna w m. Teofilów, Duranów, Brzozowa, Wólka Lipowa, Cegielnia, Julianów, Tadeuszów, Słupia Nadbrzeżna w km 7+970 - 25+604 odc. o łącznej dł. 17,634 km będącego przedmiotem wniosku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, obejmującego swym zakresem część inwestycyjną polegającą na przebudowie odcinków drogi, tj. od km 8+345 do km 9+100, od km 13+520 do km 14+500, od km 15+120 do km 16+108, od km 19+100 do km 20+060 oraz część remontową odcinków drogi, tj.: od km 7+970 do km 8+345, od km 9+100 do km 13+520, od km 14+500 do km 15+120, od km 16+108 do km 19+100, od km 20+060 do km 25+604	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2015	2016	1 436 237,00	1 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 237,00