

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2012-2016 za I półrocze 2012 roku.**

Planowane dochody ogółem na początek 2012 roku stanowiły kwotę 61.454.076,00 zł, w tym dochody bieżące 58.420.410,00 zł, dochody majątkowe 3.033.666,00 zł. W I półroczu 2012 roku zwiększono dochody majątkowe o 2.515.477,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku 5.549.143,00 zł, zwiększono dochody bieżące o 1.609.403,00 zł, w wyniku tego stan dochodów bieżących na 30 czerwca 2012 roku wynosił 60.029.813,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na początek 2012 roku (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wynosiły 56.820.170,00 zł, zwiększono o 761.860,00 zł, wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 57.582.030,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stan na początek roku - 33.540.584,00 zł, zwiększono o 117.222,00 zł i dotyczy to głównie Zespołu Szkół w Ożarowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ożarowie, stan na 30 czerwca 2012 roku 33.657.806,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst stan na początek roku 2.182.414,00 zł, zmniejszono o 40.414,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku 2.142.000,00 zł. Z tytułu gwarancji i poręczeń stan na początek roku 0,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku 251.349,00 zł. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp stan na początek roku 5.777.420,00 zł, zwiększony o 1.161.680,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku 6.939.100,00 zł. Zwiększenie limitu dotyczy udzielonego poręczenia kredytu na kwotę 1.161.680,00 zł wraz z odsetkami dla spółki TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie na spłatę zobowiązań.

Planowane wydatki majątkowe na początek 2012 roku wynosiły 4.237.906,00 zł, zwiększono o 4.464.141,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku wynosił 8.702.047,00 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp - 4.153.663,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami bieżącymi wynosiła na początek roku 300.000,00 zł, co stanowiło nadwyżkę budżetu. W wyniku zwiększeń dochodów i przychodów na dzień 30 czerwca 2012 roku deficyt wyniósł 801.121,00 zł. Deficyt pokryty zostanie nadwyżką roku 2011 oraz wolnymi środkami.

Spłata i obsługa długu stan na początek roku 596.000,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku 595.992,00 zł.

Planowane przychody stan na początek roku 200.000,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku 1.301.113,00 zł. W ciągu I półrocza zwiększono przychody o kwotę 1.101.113,00 zł, z czego na pokrycie deficytu przeznaczono 801.121,00 zł.

Kwota długu na początek roku wynosiła 1.999.968,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku 1.749.972,00 zł, co oznacza iż w ciągu I półrocza spłacono kredyt w kwocie 249.996,00 zł.

Planowany wynik budżetu na początek 2012 roku wynosił +300.000,00 zł, na 30 czerwca 2012 roku wynosił -801.121,00 zł. Zmiana wyniku budżetu dotyczyła zaangażowania przychodów (wolnych środków z lat ubiegłych).

Planowane przychody budżetu na początek roku wynosiły 200.000,00 zł, na 30 czerwca 2012 roku wynosiły 1.301.113,00 zł. Zwiększenie o 1.101.113,00 zł dotyczyło wolnych środków z lat ubiegłych, przeznaczonych na objęcie udziałów TOP MEDICUS Sp. z o.o. w kwocie 800.000,00 zł oraz 301.113,00 zł na remonty dróg.

Planowane rozchody na początek roku wynosiły 500.000,00 zł, a na dzień 30 czerwca 2012 roku 499.992,00 zł, ponieważ dokonano korekty o kwotę 8,00 zł, co wynikało ze zbilansowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia ogółem na początek roku 2012 wynosiły 8.093.476,00 zł, w wyniku zwiększeń o 266.349,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 8.359.825,00 zł, w tym projekt na „Termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” - 15.000,00 zł oraz zabezpieczenie poręczenia kredytu dla TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie – 251.349,00 zł.

Wydatki bieżące 3.954.813,00 zł, w wyniku zwiększeń stan na 30 czerwca 2012 roku wynosił 4.206.162,00 zł, w tym zabezpieczenie poręczenia kredytu dla TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie na spłatę zobowiązań – 251.349,00 zł.

Wydatki majątkowe 4.138.663,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku wynosił 4.153.663,00 zł. Zwiększenie o 15.000,00 zł dotyczy projektu na „Termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”.

1) Projekty związane z:

a) programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Planowana kwota na początek 2012 roku 7.326.382,00 zł, w wyniku zwiększeń o 15.000,00 zł oraz zmniejszenia o 42.000,00 zł stan na 30 czerwca 2012 roku wynosi 7.299.382,00 zł, w tym wydatki bieżące stan na początek roku 3.187.719,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku wynosił 3.145.719,00 zł. Wydatki majątkowe stan na początek 2012 roku 4.138.663,00 zł, zwiększono o 15.000,00 zł stan na 30 czerwca 2012 roku wynosił 4.153.663,00 zł,

#### Wydatki bieżące

- Program - Kapitał ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w latach 2009-2012, limit na początek oraz na 30 czerwca 2012 roku wynosi 902.249,00 zł wykonanie 166.659,41 zł, tj. 18,47 %, limit zobowiązań wynosi 902.249,00 zł.
- Program ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010-2013, limit na początek oraz na 30 czerwca 2012 roku wynosi 1.837.000,00 zł, wykonanie 738.648,00 zł, tj. 40,21 %, limit zobowiązań wynosi 2.321.328,00 zł.
- Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007 – 2013 - „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery...” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Program realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie w latach 2011-2013, limit w 2012 roku wynosi 406.470,00 zł, wykonanie 218.796,54 zł, tj. 53,83 %, limit zobowiązań wynosi 572.640,00 zł.
- Trwałość projektu „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2012-2015, limit na początek 2012 roku wynosił 42.000,00 zł, w wyniku zmniejszenia stan na 30 czerwca 2012 roku wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań na początek roku został ustalony na poziomie 168.000,00, a na I półrocze wynosi 0,00 zł.

W wyniku uzgodnień z Regionalną Izbą Obrachunkową w Sandomierzu, dotyczących trwałości w/w projektu, dokonano zmiany klasyfikacji trwałości projektu i przeniesiono go z programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do programów, projektów, zadań pozostałych.

## Wydatki majątkowe

- Program „e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010-2012, limit na początek oraz na 30 czerwca 2012 roku wynosił 886.567,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, limit zobowiązań wynosi 886.567,00 zł.
- Program ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów, program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010-2013, limit na początek oraz na 30 czerwca 2012 roku wynosi 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, limit zobowiązań wynosi 5.065.682,00 zł. Zobowiązania do realizacji w roku 2013 w kwocie 5.065.682,00 zł.
- Program RPO projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst” - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010-2012, limit na początek i na 30 czerwca 2012 roku wynosił 337.984,00 zł , wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, limit zobowiązań wynosi 337.984,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 roku.
- Program RPO - projekt Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie - zlikwidowanie dwuzmianowości placówki i poprawa istniejących warunków. Program realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie w latach 2007-2012, limit na początek roku oraz na 30 czerwca 2012 roku wynosił 2.914.112,00 zł wykonanie 2.914.110,78 zł, tj. 100,00 %, limit zobowiązań wynosi 2.914.112,00 zł, z tego w 2012 roku 2.914.112,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, oddane do użytku i rozliczone.
- W I półroczu 2012 roku wprowadzono do realizacji Projekt „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” do realizacji w latach 2011 – 2014. Limit zobowiązań na 30 czerwca 2012 roku wynosi 6.380.744,00 zł, a planowany na 2012 rok - 15.000,00 zł.

### b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nie zawierano umów o partnerstwie publiczno - prywatnym w ciągu I półrocza 2012 roku.

### c) programy lub projekty pozostałe

Limit na początek 2012 roku wynosił 1.813.203,00 zł, zwiększono o 168.000,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku wynosi 1.981.203,00 zł.

Zwiększenie dotyczy Trwałości projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” – 168.000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

Na I półroczu 2012 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych w zakresie programów lub projektów pozostałych.

2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### Wydatki bieżące

W zakresie w/w umów nie zaplanowano limitu wydatków, a także nie dokonywano zmian w I półroczu 2012 roku.

3) gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat.

Stan na początek roku wynosił 0,00 zł, stan na 30 czerwca 2012 roku 251.349,00 zł.

Limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat wynosi 1.161.680,00 zł, z tego:

- w 2012 roku 251.349,00 zł,
- w 2013 roku 308.936,00 zł,
- w 2014 roku 289.123,00 zł,
- w 2015 roku 269.311,00 zł,
- w 2016 roku 42.961,00 zł.