

Uchwała Nr XXVI . 62 . 2012

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2013 - 2016**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Opatowskiego na lata 2013–2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, 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.

§ 5

Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XIV/95/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2012 – 2015.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Uzasadnienie

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2013 -2016.

W związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dane zawarte w art. 226 uofp. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz limity wydatków przyjęte dla przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych latach. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2013 - 2016.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Opatowskiego na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	59 272 329,06	55 254 267,16	0,00	0,00	4 018 061,90	5 583,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	71 652 456,94	63 091 285,57	0,00	0,00	8 561 171,37	2 000 821,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	66 495 355,00	60 911 153,00	2 361 614,00	2 361 614,00	5 584 202,00	300 000,00	2 741 166,00	2 741 166,00
1) Wykonanie 2012	68 487 099,00	62 902 897,00	2 224 014,00	2 224 014,00	5 584 202,00	312 001,00	2 741 166,00	2 741 166,00
2013	69 341 981,00	60 686 117,00	1 627 590,00	1 627 590,00	8 655 864,00	0,00	6 156 132,00	6 156 132,00
2014	69 687 454,00	63 446 018,00	0,00	0,00	6 241 436,00	0,00	1 888 961,00	1 888 961,00
2015	68 510 219,00	63 710 219,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	69 195 297,00	64 295 297,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	59 331 948,40	51 308 297,64	51 197 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 683,59	0,00	8 023 650,76	0,00	0,00
Wykonanie 2011	68 636 999,97	58 991 384,46	58 889 636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 747,93	0,00	9 645 615,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	67 296 476,00	58 579 340,00	58 483 340,00	251 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	8 717 136,00	4 153 663,00	4 153 663,00
1) Wykonanie 2012	69 288 220,00	60 571 084,00	60 475 084,00	251 319,00	0,00	0,00	3 156 848,00	3 156 848,00	96 000,00	96 000,00	8 717 136,00	4 153 663,00	4 153 663,00
2013	68 841 989,00	57 706 781,00	57 638 152,00	308 936,00	0,00	0,00	2 123 648,00	2 123 648,00	68 629,00	68 629,00	11 135 208,00	9 038 109,00	9 038 109,00
2014	69 187 462,00	58 654 590,00	58 612 985,00	289 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 605,00	41 605,00	10 532 872,00	2 599 609,00	0,00
2015	68 010 227,00	60 581 227,00	60 566 647,00	269 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00	7 429 000,00	0,00	0,00
2016	69 195 297,00	63 995 297,00	63 995 297,00	42 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-59 619,34	3 945 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 015 456,97	4 099 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-801 121,00	2 331 813,00	1 101 113,00	1 101 113,00	1 101 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-801 121,00	2 331 813,00	1 101 113,00	1 101 113,00	1 101 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	499 992,00	2 979 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	499 992,00	4 791 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	499 992,00	3 128 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	2 499 952,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,84%	0,84%	0,00	
Wykonanie 2011	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	1 999 968,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	0,70%	0,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	1 499 976,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	1,27%	1,27%	0,00	
1) Wykonanie 2012	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	1 499 976,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	1,24%	1,24%	0,00	
2013	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	999 984,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	1,27%	1,27%	0,00	
2014	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	499 992,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	1,19%	1,19%	0,00	
2015	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	((1a)-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	6,67%	6,67%	6,67%	0,84%	TAK	TAK	0,84%	TAK	TAK	33 897 262,00	2 092 294,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,51%	8,51%	8,51%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK	33 343 427,00	1 880 000,00	6 228 654,37	9 645 615,51
Plan 3 kw. 2012	3,96%	3,96%	3,96%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	34 232 504,00	1 997 000,00	4 217 291,00	4 153 663,00
1) Wykonanie 2012	3,86%	3,86%	3,86%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	34 833 676,00	1 997 000,00	4 217 291,00	4 153 663,00
2013	4,30%	6,38%	6,35%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	35 181 928,00	2 119 200,00	2 997 216,00	9 038 109,00
2014	6,88%	5,59%	5,56%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK	37 114 930,00	1 922 970,00	576 442,00	2 599 609,00
2015	4,57%	5,05%	5,01%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK	37 516 300,00	1 942 200,00	311 311,00	0,00
2016	0,43%	5,25%	5,25%	0,06%	TAK	TAK	0,06%	TAK	TAK	38 600 000,00	2 030 200,00	42 961,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
					na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	767 094,00	767 094,00	0,00	0,00	0,00	767 094,00	767 094,00
1) Wykonanie 2012	0,00	767 094,00	767 094,00	0,00	0,00	0,00	767 094,00	767 094,00
2013	499 992,00	522 632,00	522 632,00	0,00	0,00	0,00	522 632,00	522 632,00
2014	499 992,00	245 319,00	245 319,00	0,00	0,00	0,00	245 319,00	245 319,00
2015	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2013 - 2016

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Opatowskiego na lata 2013 – 2016 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016 ogólne kwoty dochodów uzależniono od realizacji przyjętych programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach RPOWŚ na lata 2007- 2013. Natomiast dochody bieżące w roku 2013 przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego. Pozostałe lata tj. 2014 do 2016 przyjęto z niewielkim wzrostem dochodów i wydatków bieżących z uwagi na zmniejszenie się liczby młodzieży w szkołach, co powodować będzie zmniejszenie subwencji oświatowej. W latach 2013 – 2016 zakłada się nadwyżkę budżetową, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Szczegółowy opis przyjętych wartości dotyczących roku 2013 przedstawiono poniżej.

1. Dotyczy dochodów roku 2013 wykazanych w poz. 1

Dochody bieżące w kwocie 60.686.117 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.655.864 zł.

Na dochody bieżące składają się dochody własne w kwocie 13.789.651 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa 32.024.319 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat z organami administracji rządowej 7.667.803 zł, w tym dotacja na realizację programu scalania gruntów 459.000 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25.000 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu 4.396.525 zł, dotacje celowe (bieżące) otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 504.400 zł, środki na dofinansowanie zadań własnych jst. 2.278.419 zł, w tym scalanie gruntów 780.000 zł i dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 883.324 zł.

Na dochody majątkowe składają się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 4.631.132 zł, pomoc finansowa na inwestycje na drogach powiatowych 990.103 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 975.000 zł, środki na dofinansowanie zadań własnych (realizacja programu scalania gruntów) 1.525.000 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (NPODL) 534.629 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2013 wykazanych w poz. 27

Planowane wydatki na 2013 wynosić będą 68.841.989 zł.

Wydatki bieżące 57.706.781 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 35.181.928 zł, wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 2.123.648 zł.

Wydatki majątkowe 11.135.208 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 9.038.109 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013 wykazanego w poz. 28:

Budżet powiatu na 2013 rok jest budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka wyniesie 499.992 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu tj. spłatę zaciągniętych kredytów.

4. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 29

Przychody w roku 2013 wynosić będą 0 zł.

5. Dotyczy rozchodów roku 2013 wykazanych w poz.30

Rozchody w kwocie 499.992 zł są to raty kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 wykazanego w poz.13.

Kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 999.984 zł. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 roku wynosi 6,38 %, w 2014 roku 5,59 %, w 2015 roku 5,05 %, w 2016 roku 5,25 % i nie przekracza to maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty w poszczególnych latach zgodnie z art. 243 uofp.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w latach 2013-2016 nie przekracza maksymalnie 15% zgodnie z art.169 sufp.

Zadłużenie w latach 2013-2016 zgodnie z art.170 sufp nie przekracza maksymalnie 60% dochodów ogółem.

7. Przejęte zobowiązania od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej powiększą w/w dług wykazany w pkt 6 o zawarte umowy zgodnie z kolumną 17 WPF i tak rok 2013 - 522.632 zł, 2014 – 245.319 zł.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					19 216 168,00	13 761 366,00	13 761 366,00
	- wydatki bieżące					7 381 500,00	2 123 648,00	2 123 648,00
1.[b]	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 150 468,00	710 713,00	710 713,00
2.[b]	Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013-"Nasza szkoła-naszą drogą do kariery..." - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2013		Zespół Szkół w Ożarowie	800 310,00	166 170,00	166 170,00
3.[b]	Program ROW Projekt "Motywy ludowe w ozdobach świątecznych - warsztaty artystyczno - etnograficzne wraz z imprezami promującymi obrzędowość regionu" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Opatowie	18 894,00	7 765,00	7 765,00
4.[b]	Program ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	2010	2014		Starostwo Powiatowe w Opatowie	3 411 828,00	1 239 000,00	1 239 000,00
	- wydatki majątkowe					11 834 668,00	11 637 718,00	11 637 718,00
1.[m]	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	177 750,00	0,00	0,00
2.[m]	Program "e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2014		Starostwo Powiatowe w Opatowie	887 567,00	868 367,00	868 367,00
3.[m]	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	2010	2014		Starostwo Powiatowe w Opatowie	3 966 182,00	3 966 182,00	3 966 182,00
4.[m]	Program RPO projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST" - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014		Starostwo Powiatowe w Opatowie	337 055,00	337 055,00	337 055,00
5.[m]	Projekt "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Opatowie	6 466 114,00	6 466 114,00	6 466 114,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				11 161 757,00	2 599 609,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 123 648,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2009	2013		710 713,00			
2.[b]	Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013- "Nasza szkoła-naszą drogą do kariery..." - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2013		166 170,00			
3.[b]	Program ROW Projekt "Motywy ludowe w ozdobach świątecznych - warsztaty artystyczno - etnograficzne wraz z imprezami promującymi obrzędowość regionu" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	2013		7 765,00			
4.[b]	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	2010	2014		1 239 000,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				9 038 109,00	2 599 609,00	0,00	0,00
1.[m]	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2009	2013		0,00			
2.[m]	Program "e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2014		781 530,00	86 837,00		
3.[m]	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	2010	2014		2 500 000,00	1 466 182,00		
4.[m]	Program RPO projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST" - wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2014		325 043,00	12 012,00		

5.[m]	Projekt "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"	2011	2014		5 431 536,00	1 034 578,00		
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--	--------------	--------------	--	--

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 022 599,00	893 951,00	893 951,00
	- wydatki bieżące					2 022 599,00	893 951,00	893 951,00
1.[b]	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego"	2011	2015		Starostwo Powiatowe w Opatowie	209 396,00	126 000,00	126 000,00
2.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank BGK O/KILECE	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Opatowie	1 002 301,00	557 307,00	557 307,00
3.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank DnB NORD WARSZAWA	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opatowie	505 889,00	96 632,00	96 632,00
4.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE O/OPATÓW	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opatowie	305 013,00	114 012,00	114 012,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				564 632,00	287 319,00	42 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				564 632,00	287 319,00	42 000,00	0,00
1.[b]	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego"	2011	2015		42 000,00	42 000,00	42 000,00	

2.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank BGK O/KILECE	2011	2014		311 988,00	245 319,00		
3.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank DnB NORD WARSZAWA	2011	2013		96 632,00			
4.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE O/OPATÓW	2011	2013		114 012,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 161 680,00	910 331,00	910 331,00
	- wydatki bieżące					1 161 680,00	910 331,00	910 331,00
1.[b]	Poręczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia przez TOP MEDICUS SP.Z.O.O. powstałej po przekształceniu SPZZOZ w Opatowie na spłatę zobowiązań	2012	2016		opatowski	1 161 680,00	910 331,00	910 331,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				308 936,00	289 123,00	269 311,00	42 961,00
	- wydatki bieżące				308 936,00	289 123,00	269 311,00	42 961,00
1.[b]	Poręczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia przez TOP MEDICUS SP.Z.O.O. powstałej po przekształceniu SPZZOZ w Opatowie na spłatę zobowiązań	2012	2016		308 936,00	289 123,00	269 311,00	42 961,00