

**Uchwała Nr XXVII.8.2013
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 stycznia 2013 r.**

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

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 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

W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2013-2016” 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 2013 – 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013-2016” 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 2013-2016. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na następujące zadania:

1. Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie - bank BGK O/KIELCE - 1 020 028 zł.
2. Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie - bank DnB NORD WARSZAWA - 512 989 zł.
3. Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie - BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE O/OPATÓW - 309 533 zł.

Zmiany w WPF wynikają również ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę **653.218 zł**.

1) Zwiększenie dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **102.913 zł** w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty komunikacyjnej.

2) Zwiększenie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **550.305 zł** w związku z pozyskaniem środków w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy wdrażanego w ramach Projektu nr KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku – zadanie pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 653.218 zł w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 70005 – 653.218 zł.

W związku z art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ponadto zgodnie z art. 229 wyżej wymienionej ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co

najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Zgodnie z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych na określone cele wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na te cele, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował: Wydział Finansowy

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu w Opatowie 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	69 995 199,00	60 846 335,00	1 684 895,00	1 684 895,00	9 148 864,00	0,00	6 649 132,00	6 649 132,00
2014	72 917 478,00	63 639 251,00	164 248,00	164 248,00	9 278 227,00	0,00	4 127 667,00	4 127 667,00
2015	69 977 049,00	63 826 619,00	98 940,00	98 940,00	6 150 430,00	0,00	947 604,00	947 604,00
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	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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						
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	69 495 207,00	57 774 199,00	57 705 570,00	308 936,00	0,00	0,00	2 191 066,00	2 191 066,00	68 629,00	68 629,00	11 721 008,00	9 623 909,00	9 623 909,00
2014	72 417 486,00	58 847 823,00	58 806 218,00	289 123,00	0,00	0,00	193 233,00	193 233,00	41 605,00	41 605,00	13 569 663,00	5 636 400,00	3 036 791,00
2015	69 477 057,00	60 697 627,00	60 683 047,00	269 311,00	0,00	0,00	116 400,00	116 400,00	14 580,00	14 580,00	8 779 430,00	1 350 430,00	1 350 430,00
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:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	3 072 136,00	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 współpracowanego 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:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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	1,43%	1,43%	1,25%	1,25%	0,00
2014	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	499 992,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,14%	1,14%	0,00
2015	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	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 (bez wyłączeń) (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	4,39%	6,38%	6,35%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK	35 181 928,00	2 119 200,00	3 077 907,00	9 623 909,00

2014	6,57%	5,62%	5,59%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK	37 114 930,00	1 922 970,00	778 102,00	5 636 400,00
2015	4,47%	4,97%	4,94%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	37 516 300,00	1 942 200,00	427 711,00	1 350 430,00
2016	0,43%	5,14%	5,14%	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 przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	535 905,00	535 905,00	0,00	0,00	0,00	535 905,00	535 905,00
2014	499 992,00	253 746,00	253 746,00	0,00	0,00	0,00	253 746,00	253 746,00
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**

1. Dotyczy dochodów roku 2013 wykazanych w poz. 1.

Planowane dochody na 2013 wynosić będą 69.995.199 zł.

Dochody bieżące w kwocie 60.846.335 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 9.148.864 zł.

Na dochody bieżące składają się dochody własne w kwocie 13.892.564 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. 2.335.724 zł, w tym scalanie gruntów 780.000 zł i dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych 940.629 zł.

Na dochody majątkowe składają się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych 5.124.132 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 69.495.207 zł.

Wydatki bieżące 57.774.199 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 2.191.066 zł. Różnica w wydatkach bieżących 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 budżetowe w 2013 r.” a załącznikiem Nr 3 WPF „Planowane i realizowane

przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013-2016” w kwocie 200.000 zł wynika z nie ujęcia w załączniku Nr 2 budżetu powiatu „Wydatki budżetowe w 2013 r.” w wydatkach na programy realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatków bieżących w kwocie 200.000 zł.

Wydatki majątkowe 11.721.008 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 9.623.909 zł. 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 budżetowe w 2013 r.” a załącznikiem Nr 3 WPF „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013-2016” w kwocie 472.800 zł wynika z nie ujęcia w załączniku Nr 2 budżetu powiatu „Wydatki budżetowe w 2013 r.” w wydatkach na programy realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatków majątkowych w kwocie 472.800 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 - 535.905 zł, 2014 – 253.746 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						24 638 195,00	19 111 438,00	19 111 438,00
- wydatki bieżące						7 758 551,00	2 500 699,00	2 500 699,00
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
5.[b]	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Projekt Nr KIK/57 "Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych"	2012	2015		Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	377 051,00	377 051,00	377 051,00
- wydatki majątkowe						16 879 644,00	16 610 739,00	16 610 739,00
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 Biedzychów, 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
6.[m]	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Projekt Nr KIK/57 "Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych"	2012	2015		Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	5 044 976,00	4 973 021,00	4 973 021,00

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				11 814 975,00	5 829 633,00	1 466 830,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 191 066,00	193 233,00	116 400,00	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 Biedzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	2010	2014		1 239 000,00	0,00		
5.[b]	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Projekt Nr KIK/57 "Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych"	2012	2015		67 418,00	193 233,00	116 400,00	
	- wydatki majątkowe				9 623 909,00	5 636 400,00	1 350 430,00	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 Biedzychów,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		
6.[m]	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Projekt Nr KIK/57 "Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych"	2012	2015		585 800,00	3 036 791,00	1 350 430,00	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (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 publiczno - prywatnego (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					2 051 946,00	915 651,00	915 651,00
	- wydatki bieżące					2 051 946,00	915 651,00	915 651,00
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	1 020 028,00	573 470,00	573 470,00
3.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank DnB NORD WARSZAWA	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opatowie	512 989,00	99 681,00	99 681,00
4.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE O/OPATÓW	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opatowie	309 533,00	116 500,00	116 500,00
	- 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				577 905,00	295 746,00	42 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				577 905,00	295 746,00	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		319 724,00	253 746,00			
3.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank DnB NORD WARSZAWA	2011	2013		99 681,00				
4.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE O/OPATÓW	2011	2013		116 500,00				
	- 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	