

Uchwała Nr XXIX.19.2013
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 marca 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. 228 i art. 230 ust. 6 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. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę **2.911.797 zł**, planu przychodów budżetu na 2013 rok o kwotę **120.902 zł** i planu wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę **3.032.699 zł**.

1) Zwiększenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2.100.000 zł** wynika z promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przyznającej Powiatowi Opatowskiemu pomoc finansową na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej, przekazanej pismem Nr DUSKŻ-I-5901-11-1/13 z 07.02.2013 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Remont drogi powiatowej nr 0763T Pawłowice (gr. woj. świętokrzyskiego) – Ciszycza Górna – Leśne Chałupy – Dorotka – Sulejów – Wesołówka – Słupia Nadbrzeżna – Nowe – Biedzychów – Dębno - Maruszów – Linów w m. Sulejów, Dorotka w km 5+600 – 7+100 odc. dł. 1,500 km;
- Remont drogi powiatowej nr 0734T dr. woj. Nr 755 - Ługi – Mikułowice – Wojciechowice – Zacisze – Mierzanowice – Horochów – Kaliszany - Gierczyce – Nikisiałka Duża w m. Ługi w km 0+000 – 1+795 odc. dł. 1,795 km;
- Remont drogi powiatowej nr 0776T Ujazd – Toporów - Boduszów w m. Ujazd, Toporów w km 0+500 – 1+260 i w km 1+750 – 2+370 o łącznej dł. 1,380 km;
- Remont drogi powiatowej nr 0705T Opatów – Tomaszów – Jałowęsy – Łężyce – Bełcz - Niemienice w m. Tomaszów, Jałowęsy, Łężyce w km 0+000 – 1+000 i w km 3+100 – 4+120 o łącznej dł. 2,020 km;
- Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola – Mirogonowice – Nagórzyce – Janowice – Szczegło – Duklany – Kolonia Niemienice – Porudzie - Opatów w m. Truskolasy, Niemienice, Niemienice – Sadowie w km 0+960 – 2+180, w km 3+050 – 4+400 i w km 5+250 – 6+500 o łącznej dł. 3,820 km.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych Opatowie – 2.100.000 zł.

2) Zwiększenie dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **208.951 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.31.2013 z 04.03.2013 r. i dotyczy sfinansowania wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

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

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – 208.951 zł.

3) Zmniejszenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2.083 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13, zmniejszającym część równoważącą subwencji ogólnej na 2013 rok.

4) Zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **594.634 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13, zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na 2013 rok.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 592.551 zł w następujących jednostkach:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatowie – rozdział 85406 – 18.333 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ożarowie – rozdział 85406 – 17.328 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie - rozdział 80120, 80130 i 85410 – 149.430 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie - rozdział 80120 – 109.651 zł,
- Zespół Szkół w Ożarowie - rozdział 80120 i 80130 – 77.025 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie - rozdział 80102, 80111, 80134 i 85403 – 50.096 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie - rozdział 80102, 80111, 80134 i 85403 – 42.219 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach - rozdział 80102, 80111 i 85403 – 50.326 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemienicach - rozdział 80102, 80111, 80134 i 85403 – 71.601 zł,
- Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 80195 – 6.542 zł.

5) Zmniejszenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1.705 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2013 z dnia 21.02.2013 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2013 rok.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 1.705 zł w poniżej przedstawiony sposób:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202 – zwiększenie planu o kwotę 26.179 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - rozdział 85202 – zmniejszenie planu o kwotę 16.858 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie - rozdział 85202 – zmniejszenie planu o kwotę 11.026 zł.

6) Zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół w Ożarowie z tytułu odpłatności za praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwie Cementownia Grupa Ożarów S.A. w Karsach z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 12.000 zł w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 85415 – 12.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **120.902 zł**, których źródłem jest nadwyżka z lat ubiegłych - z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań dotyczących projektu „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół w Ożarowie. Pozwoli to na prawidłową realizację projektu zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie i terminowe dokonanie płatności wynikających z zawartych umów.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 120.902 zł w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195 – 120.902 zł.

Powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2013 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie 1.435.410 zł. Deficyt pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował: Wydział Finansowy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.19.2013
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 marca 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2013-2016

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	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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	59 272 329,06	55 254 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 061,90	5 583,00	0,00
Wykonanie 2011	71 652 456,94	63 091 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 171,37	2 000 821,26	0,00
Plan 3 kw. 2012	66 495 355,00	60 911 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 202,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	67 732 259,54	63 008 629,87	4 207 974,00	380 483,13	2 010 001,58	0,00	30 910 022,00	17 831 963,73	4 723 629,67	294 651,60	4 428 978,07
2013	74 693 496,00	63 759 132,00	4 573 511,00	260 000,00	1 785 753,00	0,00	32 616 870,00	16 845 698,00	10 934 364,00	0,00	10 934 364,00
2014	72 917 478,00	63 639 251,00	4 710 716,00	267 800,00	1 839 326,00	0,00	32 985 049,00	17 000 150,00	9 278 227,00	0,00	9 278 227,00
2015	69 977 049,00	63 826 619,00	4 757 823,00	270 480,00	1 800 000,00	0,00	33 314 899,00	17 170 150,00	6 150 430,00	0,00	6 150 430,00
2016	69 195 297,00	64 295 297,00	4 800 000,00	250 000,00	1 760 000,00	0,00	33 264 900,00	17 100 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	59 331 948,40	51 308 297,64	0,00	0,00	0,00	110 683,59	0,00	8 023 650,76	-59 619,34
Wykonanie 2011	68 636 999,97	58 991 384,46	0,00	0,00	0,00	101 747,93	0,00	9 645 615,51	3 015 456,97
Plan 3 kw. 2012	67 296 476,00	58 579 340,00	251 319,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	8 717 136,00	-801 121,00
Wykonanie 2012 1)	65 025 761,49	57 416 957,34	0,00	0,00	0,00	88 686,67	88 686,67	7 608 804,15	2 706 498,05
2013	76 128 906,00	60 797 898,00	308 936,00	0,00	535 905,00	68 629,00	68 629,00	15 331 008,00	-1 435 410,00
2014	72 417 486,00	58 847 823,00	289 123,00	0,00	253 746,00	41 605,00	41 605,00	13 569 663,00	499 992,00
2015	69 477 057,00	60 697 627,00	269 311,00	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00	8 779 430,00	499 992,00
2016	69 195 297,00	63 995 297,00	42 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	2 499 952,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00	
Wykonanie 2011	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	1 999 968,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	1 564 392,00	
Plan 3 kw. 2012	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	1 499 976,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	767 094,00	
Wykonanie 2012 1)	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	1 499 976,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	789 651,00	
2013	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	999 984,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	253 746,00	
2014	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	499 992,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00	
2015	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{([1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 945 969,52	3 945 969,52	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 099 901,11	4 099 901,11	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 331 813,00	3 432 926,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 591 672,53	6 692 785,53	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 961 234,00	5 432 541,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,38%	7,96%	TAK	TAK
2014	4 791 428,00	5 045 174,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,72%	7,29%	TAK	TAK
2015	3 128 992,00	3 128 992,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,19%	6,76%	TAK	TAK
2016	300 000,00	300 000,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	5,36%	5,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2010	0,00	0,00	33 897 262,00	2 092 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	33 343 427,00	1 880 000,00	15 874 269,88	6 228 654,37	9 645 615,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	34 232 504,00	1 997 000,00	8 370 954,00	4 217 291,00	4 153 663,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	34 469 768,78	1 733 903,57	8 370 954,00	4 217 291,00	4 153 663,00	2 933 310,78	3 375 493,37	0,00
2013	0,00	0,00	35 977 612,00	2 022 100,00	12 513 782,00	2 889 873,00	9 623 909,00	9 623 909,00	5 207 099,00	500 000,00
2014	499 992,00	0,00	37 114 930,00	1 922 970,00	6 125 379,00	488 979,00	5 636 400,00	5 636 400,00	7 933 263,00	0,00
2015	499 992,00	0,00	37 516 300,00	1 942 200,00	1 508 830,00	158 400,00	1 350 430,00	1 350 430,00	7 429 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	38 600 000,00	2 030 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00

**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 rok wynosić będą 74.693.496 zł, tj. zwiększają się o kwotę 2.911.797 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 63.759.132 zł, tj. zwiększają się o kwotę 2.911.797 zł w związku z:

- **zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2.100.000 zł**, co wynika z promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przyznającej Powiatowi Opatowskiemu dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej, przekazanej pismem Nr DUSKŻ-I-5901-11-1/13 z 07.02.2013 r.,

- **zwiększeniem** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **208.951 zł**, wynikającym z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.31.2013 z 04.03.2013 r., przyznającej dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,

- **zmniejszeniem** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2.083 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13, zmniejszającym część równoważącą subwencji ogólnej na 2013 rok,

- **zwiększeniem** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **594.634 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13, zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na 2013 rok,

- **zmniejszeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1.705 zł**, wynikającym z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2013 z dnia 21.02.2013 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2013 rok,

- **zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół w Ożarowie z tytułu odpłatności za praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwie Cementownia Grupa Ożarów S.A. w Karsach z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

b) Dochody majątkowe w kwocie 10.934.364 zł - pozostają w nie zmienionej wysokości.

c) Dochody ze sprzedaży majątku - nie występują.

2. Dotyczy wydatków roku 2013 wykazanych w poz. 2.

Planowane wydatki na 2013 rok wynosić będą 76.128.906 zł, tj. zwiększają się o kwotę 3.032.699 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 60.797.898 zł, tj. zwiększają się o kwotę 3.022.699 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększają się o kwotę 795.684 zł,
- wydatki statutowe zwiększają się o kwotę 2.094.113 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększają się o kwotę 12.000 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększają się o kwotę 120.902 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.

b) Wydatki majątkowe 15.331.008 zł - zwiększają się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opatowie.

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.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale nie powodują zmian w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013 – 2016” z wyjątkiem zmian stanowiących dostosowanie w/w załącznika do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

c) Wydatki na obsługę długu w kwocie 68.629 zł – pozostają bez zmian.

d) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2013 roku wyniosą 308.936 zł i pozostają bez zmian. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2014 – 289.123 zł, 2015 – 269.311 zł i 2016 – 42.961 zł.

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

Budżet powiatu na 2013 rok po zmianach dokonanych w niniejszej uchwale jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 1.435.410 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

4. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 4.

Przychody w roku 2013 w kwocie 1.814.500 zł po zwiększeniu o kwotę 120.902 zł wynosić będą 1.935.402 zł. Zwiększona kwota przychodów zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań dotyczących projektu „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół w Ożarowie. Pozwoli to na prawidłową realizację projektu zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie i terminowe dokonanie płatności wynikających z zawartych umów.

5. Dotyczy rozchodów roku 2013 wykazanych w poz. 5.

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. 6.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 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.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale nie wpływają na wysokość kwoty długu.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013-2016

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 690 141,00	12 513 782,00	6 125 379,00	1 508 830,00	0,00	20 147 991,00
- wydatki bieżące				9 810 497,00	2 889 873,00	488 979,00	158 400,00	0,00	3 537 252,00
- wydatki majątkowe				16 879 644,00	9 623 909,00	5 636 400,00	1 350 430,00	0,00	16 610 739,00
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:				24 638 195,00	11 935 877,00	5 829 633,00	1 466 830,00	0,00	19 232 340,00
- wydatki bieżące				7 758 551,00	2 311 968,00	193 233,00	116 400,00	0,00	2 621 601,00
Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009	2013	3 150 468,00	710 713,00	0,00	0,00	0,00	710 713,00
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013-"Nasza szkoła-naszą drogą do kariery..." - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół w Ożarowie	2011	2013	800 310,00	287 072,00	0,00	0,00	0,00	287 072,00
Program ROW Projekt "Motywy ludowe w ozdobach świątecznych - warsztaty artystyczno - etnograficzne wraz z imprezami promującymi obrzędowość regionu" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2012	2013	18 894,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	7 765,00
Program ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	3 411 828,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00

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"	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	2012	2015	377 051,00	67 418,00	193 233,00	116 400,00	0,00	377 051,00
- wydatki majątkowe				16 879 644,00	9 623 909,00	5 636 400,00	1 350 430,00	0,00	16 610 739,00
Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009	2013	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program "e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	887 567,00	781 530,00	86 837,00	0,00	0,00	868 367,00
Program ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	3 966 182,00	2 500 000,00	1 466 182,00	0,00	0,00	3 966 182,00
Program RPO projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST" - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	337 055,00	325 043,00	12 012,00	0,00	0,00	337 055,00
Projekt "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2011	2014	6 466 114,00	5 431 536,00	1 034 578,00	0,00	0,00	6 466 114,00
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"	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	2012	2015	5 044 976,00	585 800,00	3 036 791,00	1 350 430,00	0,00	4 973 021,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 051 946,00	577 905,00	295 746,00	42 000,00	0,00	915 651,00
- wydatki bieżące				2 051 946,00	577 905,00	295 746,00	42 000,00	0,00	915 651,00

Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego"	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2011	2015	209 396,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	126 000,00
Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank BGK O/KIELCE	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2011	2014	1 020 028,00	319 724,00	253 746,00	0,00	0,00	573 470,00
Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank DnB NORD WARSZAWA	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2011	2013	512 989,00	99 681,00	0,00	0,00	0,00	99 681,00
Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE O/OPATÓW	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2011	2013	309 533,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

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	19 232 340,00	19 232 340,00
	- wydatki bieżące					7 758 551,00	2 621 601,00	2 621 601,00
1.[m]	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.[m]	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	287 072,00	287 072,00

3.[m]	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.[m]	Program ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów,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.[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	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

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:

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				11 935 877,00	5 829 633,00	1 466 830,00	0,00	
	- wydatki bieżące				2 311 968,00	193 233,00	116 400,00	0,00	
1.[m]	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2009	2013		710 713,00				
2.[m]	Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013-"Nasza szkoła-naszą drogą do kariery..." - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2013		287 072,00				
3.[m]	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.[m]	Program ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	2010	2014		1 239 000,00	0,00			
5.[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		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	

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

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.[m]	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.[m]	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.[m]	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.[m]	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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

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.[m]	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego"	2011	2015		42 000,00	42 000,00	42 000,00		
2.[m]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank BGK O/KILECE	2011	2014		319 724,00	253 746,00			
3.[m]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank DnB NORD WARSZAWA	2011	2013		99 681,00				
4.[m]	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	