

**Uchwała Nr XXXI.25.2013
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 10 czerwca 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 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 **2.278.999 zł**, planu przychodów budżetu na 2013 rok o kwotę **560.763 zł** i planu wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę **2.839.762 zł**.

1) Zwiększenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **500.000 zł** z tytułu dotacji z Gminy Opatów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km”.

2) Zwiększenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1.744.804 zł** w związku z pozyskaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km”.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.244.804 zł w następujących jednostkach:

– Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014 – 2.244.804 zł.

3) Zwiększenie dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **20.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.142.2013 z 06.05.2013 r. i dotyczy sfinansowania wydatków związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005 - 20.000 zł.

4) Zwiększenie dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **1.195 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.43.2013 z 07.03.2013 r. i dotyczy sfinansowania wydatków związanych z wypłatą rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w systemie codziennym.

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

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411 - 1.195 zł.

5) Zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **13.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół w Ożarowie z tytułu sprzedaży złomu i złomu użytkowego oraz wykonania przepustów dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „BITNET” s.c. oraz tabliczek informacyjnych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Ożarowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Ożarowie.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 13.000 zł w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80130 – 8.000 zł oraz rozdział 80195 – 5.000 zł.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **560.763 zł**, których źródłem jest nadwyżka z lat ubiegłych - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km”.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 560.763 zł w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014 – 560.763 zł.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km”, na które po raz pierwszy wydatki zostały poniesione w 2008 roku, natomiast w roku 2013 planowany koszt przedsięwzięcia wyniesie 2.805.567 zł.

Zmianę wydatków na planowane przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 3.

Powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2013 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie 1.996.173 zł. Deficyt pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych.

Zgodnie z 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.) do kompetencji rady powiatu należy dokonywanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

W związku z art. 226 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 dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

- dochody bieżące i wydatki bieżące powiatu,
- dochody majątkowe i wydatki majątkowe powiatu,
- wynik budżetu powiatu,

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

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował: Wydział Finansowy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.25.2013
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 10 czerwca 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 | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 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 | 76 972 495,00 | 63 793 327,00 | 4 573 511,00 | 260 000,00 | 1 785 753,00 | 0,00 | 32 616 870,00 | 17 257 893,00 | 13 179 168,00 | 0,00 | 11 434 364,00 |
| 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 | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | | | |
| 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 | 78 968 668,00 | 60 832 093,00 | 308 936,00 | 0,00 | 535 905,00 | 68 629,00 | 68 629,00 | 18 136 575,00 | -1 996 173,00 |
| 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 | z tego: | | | | 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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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) | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 7 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | |
| 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 | 1 564 392,00 | 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 | 767 094,00 | 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 | 789 651,00 | 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 | 253 746,00 | 999 984,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30% | 1,30% | 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 a wydatkami bieżącymi | 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 ufp 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 ufp 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 zobowiązań 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 zobowiązań 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 | 5 993 304,00 | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 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% | 5,67% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 128 992,00 | 3 128 992,00 | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 0,00 | 1,12% | 5,14% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2016 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,00 | 0,06% | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 35 964 164,00 | 2 022 100,00 | 15 319 349,00 | 2 889 873,00 | 12 429 476,00 | 9 623 909,00 | 8 012 666,00 | 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 76.972.495 zł, tj. zwiększają się o kwotę 2.278.999 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 63.793.327 zł, tj. zwiększają się o kwotę 34.195 zł w związku z:

- **zwiększeniem** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **20.000 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.142.2013 z 06.05.2013 r. i dotyczy sfinansowania wydatków związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

- **zwiększeniem** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **1.195 zł**, co wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.43.2013 z 07.03.2013 r. i dotyczy sfinansowania wydatków związanych z wypłatą rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w systemie codziennym.

- **zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **13.000 zł**, tj. zwiększeniem planu dochodów w Zespole Szkół w Ożarowie z tytułu sprzedaży złomu i złomu użytkowego oraz wykonania przepustów dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „BITNET” s.c. oraz tabliczek informacyjnych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Ożarowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Ożarowie.

b) Dochody majątkowe w kwocie 13.179.168 zł, tj. zwiększają się o kwotę 2.244.804 zł w związku z:

- **zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **500.000 zł** z tytułu dotacji z Gminy Opatów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km”.

- **zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1.744.804 zł** w związku z pozyskaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km”.

c) Dochody ze sprzedaży majątku - nie występują.

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

Planowane wydatki na 2013 rok wynosić będą 78.968.668 zł, tj. zwiększają się o kwotę 2.839.762 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 60.832.093 zł, tj. zwiększają się o kwotę 34.195 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wyniku dokonanych przesunięć w planie wydatków zmniejszają się o kwotę 13.448 zł,

- wydatki statutowe w wyniku dokonanych przesunięć w planie wydatków zwiększają się o kwotę 12.780 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostają bez zmian,

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – pozostają bez zmian.

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 18.136.575 zł, tj. zwiększają się o kwotę 2.805.567 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km”.

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 powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013 – 2016” i dotyczą wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic

Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km'', na które po raz pierwszy wydatki zostały poniesione w 2008 roku, natomiast w roku 2013 planowany koszt przedsięwzięcia wyniesie 2.805.567 zł.

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 1.996.173 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

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

Przychody w roku 2013 w kwocie 1.935.402 zł po zwiększeniu o kwotę 560.763 zł wynosić będą 2.496.165 zł. Zwiększona kwota przychodów zostanie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km''.

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 i pozostają bez zmian.

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

| Nazwa i cel | 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) | | | | 29 598 148,00 | 15 319 349,00 | 6 125 379,00 | 1 508 830,00 | 0,00 | 22 953 558,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 9 810 497,00 | 2 889 873,00 | 488 979,00 | 158 400,00 | 0,00 | 3 537 252,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 19 787 651,00 | 12 429 476,00 | 5 636 400,00 | 1 350 430,00 | 0,00 | 19 416 306,00 |
| 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: | | | | 27 546 202,00 | 14 741 444,00 | 5 829 633,00 | 1 466 830,00 | 0,00 | 22 037 907,00 |
| - 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 artystyczne - 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 | | | | 19 787 651,00 | 12 429 476,00 | 5 636 400,00 | 1 350 430,00 | 0,00 | 19 416 306,00 |
| 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 |
| Program RPO Projekt „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km" - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 2008 | 2013 | 2 908 007,00 | 2 805 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 567,00 |
| 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/KILECE | 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 |