

**Uchwała Nr XXXII. 36 .2013**  
**Rady Powiatu w Opatowie**  
**z dnia 15 lipca 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 2013 r. poz. 595) 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2013 – 2017”.
2. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2013-2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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.
4. 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 **676.876 zł** i planu wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę **676.876 zł**.

**1) Zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **109.060 zł** z tytułu dotacji z Gminy Sadowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola – Opatów w m. Niemienice – Sadowie w km 5+250 – 6+500 odc. dł. 1,250 km”.

**2) Zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **180.000 zł** z tytułu dotacji z Gminy Baćkowice na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0718T Piórków Dolny – Nieskurzów Nowy – Żerniki – Gołoszyce w m. Baćkowice w km 4+135 – 5+125 odc. dł. 0,990 km”.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 289.060 zł w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014 – 180.000 zł oraz rozdział 60078 – 109.060.

**3) Zmniejszenie** dochodów w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **10.549 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.229.2013 z 12.06.2013 r. zmniejszającej plan dotacji celowych na podstawie przedłożonego przez powiaty rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

**4) 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 **164.032 zł** w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem na objęcie udziałów TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 164.032 zł w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85195.

**5) Zwiększenie** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **30.750 zł** z tytułu zwiększenia odsetek na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Mickiewicza w Opatowie w ramach realizacji 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 30.750 zł w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**6) Zmniejszenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **13.000 zł**, tj. zmniejszenie planu dochodów w Zespole Szkół w Ożarowie, co wynika z pomyłkowego zakwalifikowania jako dochody budżetowe, dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

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

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

**7) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **190.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z tytułu wpływów ze sprzedaży zboża i otrzymania dopłat obszarowych oraz wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w 2013 r. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz remont instalacji oświetlenia awaryjnego i remont pionów sanitarnych w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 190.000 zł w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

**8) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **21.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w 2013 r. z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego do kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 21.000 zł w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

**9) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **5.583 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.194.2013 z 27.05.2013 r. i dotyczy dofinansowania zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – 5.583 zł.

Niniejszą uchwałą zwiększa się łączne nakłady finansowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km” w związku z rozszerzeniem zadania o dodatkowe przebudowy ulic w Opatowie zgodnie z PRE-UMOWĄ Nr 501/13 zawartą z Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, na podstawie której zwiększa się dofinansowanie dla w/w zadania do 4.007.284 zł. Ponadto niniejszą uchwałą wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zakup koparko – ładowarki w formie leasingu”, którego realizacja obejmuje lata 2013 – 2017. Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

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

### Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2013-2017

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	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	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	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	77 649 371,00	64 470 203,00	4 573 511,00	260 000,00	1 949 785,00	0,00	32 616 870,00	17 541 987,00	13 179 168,00	0,00	13 179 168,00	
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	
2017	69 200 300,00	64 200 300,00	4 750 000,00	230 000,00	1 800 000,00	0,00	33 260 900,00	17 220 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	

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 przejętych 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	79 645 544,00	61 297 909,00	154 468,00	0,00	535 905,00	68 629,00	68 629,00	18 347 635,00	-1 996 173,00
2014	72 417 486,00	57 678 996,00	289 123,00	0,00	253 746,00	41 605,00	41 605,00	14 738 490,00	499 992,00
2015	69 477 057,00	60 628 077,00	269 311,00	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00	8 848 980,00	499 992,00
2016	69 195 297,00	63 925 747,00	42 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 550,00	0,00
2017	69 200 300,00	62 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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 ufp 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 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.
			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)					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 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]								[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	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	1,29%	1,29%	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	
2017	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 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 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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [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	3 172 294,00	6 204 364,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,38%	7,96%	TAK	TAK
2014	5 960 255,00	6 214 001,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,75%	7,33%	TAK	TAK
2015	3 198 542,00	3 198 542,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,75%	7,33%	TAK	TAK
2016	369 550,00	369 550,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	35 886 368,00	2 022 100,00	15 404 909,00	2 889 873,00	12 515 036,00	12 460 226,00	5 387 409,00	500 000,00
2014	499 992,00	0,00	37 114 930,00	1 922 970,00	7 294 206,00	488 979,00	6 805 227,00	6 735 677,00	8 002 813,00	0,00
2015	499 992,00	0,00	37 516 300,00	1 942 200,00	1 578 380,00	158 400,00	1 419 980,00	1 350 430,00	7 498 550,00	0,00
2016	0,00	0,00	38 600 000,00	2 030 200,00	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	5 269 550,00	0,00
2017	0,00	0,00	38 450 000,00	2 020 200,00	50 273,00	0,00	50 273,00	0,00	50 273,00	0,00







**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Opatowskiego na lata 2013 – 2017**

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

Planowane dochody na 2013 rok wynosić będą 77.649.371 zł, tj. zwiększają się o kwotę 676.876 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 64.470.203 zł, tj. zwiększają się o kwotę 676.876 zł w związku z:

**1) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **109.060 zł** z tytułu dotacji z Gminy Sadowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola – Opatów w m. Niemienice – Sadowie w km 5+250 – 6+500 odc. dł. 1,250 km”.

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **180.000 zł** z tytułu dotacji z Gminy Baćkowice na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0718T Piórków Dolny – Nieskurzów Nowy – Żerniki – Gołoszyce w m. Baćkowice w km 4+135 – 5+125 odc. dł. 0,990 km”.

**3) zmniejszeniem** dochodów w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **10.549 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.229.2013 z 12.06.2013 r. zmniejszającej plan dotacji celowych na podstawie przedłożonego przez powiaty rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

**4) zwiększeniem** 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 **164.032 zł** w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem na objęcie udziałów TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie.

**5) zwiększeniem** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **30.750 zł** z tytułu zwiększenia odsetek na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Mickiewicza w Opatowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km”.

**6) zmniejszeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **13.000 zł**, tj. zmniejszenie planu dochodów w Zespole Szkół w Ożarowie, co wynika z pomyłkowego

zakwalifikowania jako dochody budżetowe, dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

**7) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **190.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z tytułu wpływów ze sprzedaży zboża i otrzymania dopłat obszarowych oraz wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w 2013 r. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz remont instalacji oświetlenia awaryjnego i remont pionów sanitarnych w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

**8) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **21.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z tytułu wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w 2013 r. z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego do kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

**9) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **5.583 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.194.2013 z 27.05.2013 r. i dotyczy dofinansowania zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

b) Dochody majątkowe w kwocie 13.179.168 zł – pozostają bez zmian.

c) Dochody ze sprzedaży majątku - nie występują.

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

Planowane wydatki na 2013 rok wynosić będą 79.645.544 zł, tj. zwiększają się o kwotę 676.876 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 61.297.909 zł, tj. zwiększają się o kwotę 465.816 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wyniku dokonanych przesunięć w planie wydatków zmniejszają się o kwotę 77.796 zł,
- wydatki statutowe w wyniku dokonanych przesunięć w planie wydatków zwiększają się o kwotę 707.178 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o kwotę 9.098 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – pozostają bez zmian,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszają się o kwotę 154.468 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 18.347.635 zł, tj. zwiększają się o kwotę 211.060 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 195.190 zł w związku z zakupem koparko – ładowarki w formie leasingu (2013 – 2017),
- zwiększenie w kwocie 30.750 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km’’(2008 – 2013),
- zwiększenie w kwocie 21.000 zł na zakup kotła warzelnego do kuchni,
- zwiększenie w kwocie 30.000 zł na pokrycie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON na zakup samochodu w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami II”,
- zwiększenie w kwocie 6.000 zł z tytułu pokrycia kosztów wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie PFRON zakupu schodolazu dla osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami II”,
- zwiększenie w kwocie 318.500 zł dotyczące objęcia udziałów w TOP MEDICUS Sp. z o.o.

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 – 2017” i dotyczą wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup koparko – ładowarki w formie leasingu”, którego realizacja obejmuje lata 2013 – 2017, a planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 313.733 zł.

Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1



866,2 km'' w związku z rozszerzeniem zadania o dodatkowe przebudowy ulic w Opatowie zgodnie z PRE-UMOWĄ Nr 501/13 zawartą z Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, na podstawie której zwiększa się dofinansowanie dla w/w zadania do 4.007.284 zł.

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

d) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2013 roku zmniejszają się o kwotę 154.468 zł i po zmianach wynoszą 154.468 zł. 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 jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 1.996.173 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych – pozostaje bez zmian.

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

Przychody w roku 2013 w kwocie 2.496.165 zł pozostają bez zmian.

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 2013-2017**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>31 011 158,00</b>	<b>15 404 909,00</b>	<b>7 294 206,00</b>	<b>1 578 380,00</b>	<b>69 550,00</b>	<b>50 273,00</b>	<b>24 397 318,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				9 810 497,00	2 889 873,00	488 979,00	158 400,00	0,00	0,00	3 537 252,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 200 661,00	12 515 036,00	6 805 227,00	1 419 980,00	69 550,00	50 273,00	20 860 066,00
1.1	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:				28 645 479,00	14 772 194,00	6 928 910,00	1 466 830,00	0,00	0,00	23 167 934,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 758 551,00	2 311 968,00	193 233,00	116 400,00	0,00	0,00	2 621 601,00
1.1.1.1	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	0,00	710 713,00
1.1.1.2	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	0,00	287 072,00
1.1.1.3	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	0,00	7 765,00

1.1.1.4	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, 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	0,00	1 239 000,00
1.1.1.5	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	0,00	377 051,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 886 928,00</b>	<b>12 460 226,00</b>	<b>6 735 677,00</b>	<b>1 350 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 546 333,00</b>
1.1.2.1	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	0,00
1.1.2.2	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	0,00	868 367,00
1.1.2.3	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, 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	0,00	3 966 182,00
1.1.2.4	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	0,00	337 055,00
1.1.2.5	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	2014	4 007 284,00	2 836 317,00	1 099 277,00	0,00	0,00	0,00	3 935 594,00
1.1.2.6	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	0,00	6 466 114,00

1.1.2.7	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	0,00	4 973 021,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 365 679,00</b>	<b>632 715,00</b>	<b>365 296,00</b>	<b>111 550,00</b>	<b>69 550,00</b>	<b>50 273,00</b>	<b>1 229 384,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 051 946,00	577 905,00	295 746,00	42 000,00	0,00	0,00	915 651,00
1.3.1.1	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	0,00	126 000,00
1.3.1.2	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	0,00	573 470,00
1.3.1.3	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	0,00	99 681,00
1.3.1.4	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	0,00	116 500,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>313 733,00</b>	<b>54 810,00</b>	<b>69 550,00</b>	<b>69 550,00</b>	<b>69 550,00</b>	<b>50 273,00</b>	<b>313 733,00</b>

1.3.2.1	Zakup koparko - ładowarki w formie leasingu	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2013	2017	313 733,00	54 810,00	69 550,00	69 550,00	69 550,00	50 273,00	313 733,00
---------	---	------------------------------------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------