

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2013-2016 za I półrocze 2013 roku.

Planowane dochody ogółem na początek 2013 roku stanowiły kwotę 69.341.981,00 zł, w tym dochody bieżące 60.686.117,00 zł, dochody majątkowe 8.655.864,00 zł. W I półroczu 2013 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 7.745.157,00 zł, w tym o kwotę 114.643,00 zł wprowadzoną do budżetu Uchwałą Nr 81.34.2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2013 roku, podjętą po Uchwale 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. Stan na 30 czerwca 2013 roku 77.087.138 zł. Dochody majątkowe zwiększono o 4.523.304,00 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku 13.179.168,00 zł. Zwiększono dochody bieżące o 3.221.853,00 zł, w tym o w/w kwotę 114.643,00 zł, w wyniku tego stan dochodów bieżących na 30 czerwca 2013 roku wynosił 63.907.970,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na początek roku wynosiły 1.627.590,00 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku 1.979.629,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na początek roku wynosiły 6.156.132,00 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku 8.901.936,00 zł.

Planowane wydatki ogółem na początek 2013 roku stanowiły kwotę 68.841.989,00 zł, w I półroczu 2013 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 10.241.322,00 zł, w tym o kwotę 114.643,00 zł wprowadzoną do budżetu Uchwałą Nr 81.34.2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2013 roku, podjętą po Uchwale 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. Stan na 30 czerwca 2013 roku 79.083.311,00 zł. Planowane wydatki bieżące na początek 2013 roku wynosiły 57.706.781,00 zł, zwiększono o 3.239.955,00 zł, w tym o w/w kwotę 114.643,00 zł, wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiły 60.946.736,00 zł. Wydatki na obsługę długu na początek roku i na 30 czerwca 2013 roku wyniosły 68.629,00 zł. Z tytułu

gwarancji i poręczeń stan na początek roku i na 30 czerwca 2013 roku 308.936,00 zł. Planowane wydatki majątkowe na początek 2013 roku wynosiły 11.135.208,00 zł, zwiększono o 7.001.367,00 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku wynosił 18.136.575,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na początek roku wynosiły 2.123.648,00 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku 2.111.968,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na początek roku wynosiły 9.038.109,00 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku 11.956.676,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem wynosiła na początek roku 499.992,00 zł, co stanowiło nadwyżkę budżetu. W wyniku zwiększeń dochodów i przychodów na dzień 30 czerwca 2013 roku deficyt wyniósł 1.996.173,00 zł. Deficyt pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Kwota długu na początek roku 1.499.976,00 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku 1.249.980,00 zł, co oznacza iż w ciągu I półrocza spłacono kredyt w kwocie 249.996,00 zł.

Planowany wynik budżetu na początek 2013 roku wynosił +499.992,00 zł, na 30 czerwca 2013 roku wynosi -1.996.173,00 zł. Zmiana wyniku budżetu dotyczyła zaangażowania przychodów (nadwyżka budżetu z lat ubiegłych).

Planowane przychody budżetu na początek roku wynosiły 0,00 zł, na 30 czerwca 2013 roku wyniosły 2.496.165,00 zł. Zwiększenie o 2.496.165,00 zł dotyczyło nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, przeznaczonej na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JNI): 30000607 w km 4+574 w ciągu drogi powiatowej nr 0730T w miejscowości Nikisiałka Mała i przebudowa drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin od km 0+000 do km 2+800 i od km 3+940 do km 7+480 na odcinku o łącznej długości 6,34 km” - 1.314.500 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i budowa targowiska z przynależną infrastrukturą techniczną, budowa zbiornika na ścieki sanitarne oraz parking w miejscowości Opatów” - 500.000 zł,

- sfinansowanie zadań dotyczących projektu „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół w Ożarowie - 120.902 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km” - 560.763 zł.

Planowane rozchody na początek roku i na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosiły 499.992,00 zł.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia ogółem na początek roku 2013 wynosiły 12.035.325,00 zł, w wyniku zwiększeń o 3.592.960,00 zł oraz zmniejszeń o 308.936,00 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 15.319.349,00 zł.

Wydatki bieżące 2.997.216,00 zł, w wyniku zwiększeń o 201.593,00 zł oraz zmniejszeń o 308.936,00 zł stan na 30 czerwca 2013 roku wynosił 2.889.873,00 zł, w tym:

- Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007 – 2013 - „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery...” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – zwiększone o 120.902,00 zł,

- 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" – zwiększone o 67.418,00 zł,

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – zwiększone o 13.273,00 zł,

- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszone o 308.936,00 zł.

Wydatki majątkowe 9.038.109,00 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku wynosił 12.429.476,00 zł.

Zwiększenie o 3.391.367,00 zł dotyczy:

- 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" - 585.800,00 zł,

- Program RPO Projekt „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km” - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - 2.805.567,00 zł.

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Planowana kwota na początek 2013 roku 11.161.757,00 zł, w wyniku zwiększeń o 3.579.687,00 zł stan na 30 czerwca 2013 roku wynosi 14.741.444,00 zł, w tym wydatki bieżące stan na początek roku 2.123.648,00 zł, zwiększono o 188.320,00 zł stan na 30 czerwca 2013 roku wynosił 2.311.968,00 zł. Wydatki majątkowe stan na początek 2013 roku 9.038.109,00 zł, zwiększono o 3.391.367,00 zł stan na 30 czerwca 2013 roku wynosił 12.429.476,00 zł.

Wydatki bieżące

- Program - Kapitał ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w latach 2009 - 2013, limit na początek oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosi 710.713,00 zł, wykonanie 172.694,48 zł, tj. 24,30 %, limit zobowiązań wynosi 710.713,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt w ramach wydatków bieżących wynoszą 3.150.468,00 zł.
- Program ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010 - 2014, limit na początek oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosi 1.239.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, limit zobowiązań wynosi 1.239.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt w ramach wydatków bieżących wynoszą 3.411.828,00 zł.
- Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007 – 2013 - „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery...” – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Program realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie w latach 2011 - 2013, limit na początek 2013 roku wynosi 166.170,00 zł, a na 30 czerwca 2013 roku wynosi 287.072,00 zł, wykonanie 131.929,91 zł, tj. 45,96 %, limit zobowiązań na początek 2013 roku wynosi 166.170,00 zł, w wyniku zwiększenia stan na 30 czerwca 2013 roku wynosi 287.072,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 800.310,00 zł.
- Program ROW Projekt "Motywy ludowe w ozdobach świątecznych - warsztaty artystyczno - etnograficzne wraz z imprezami promującymi obrzędowość regionu" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Program realizowany przez Starostwo

Powiatowe w Opatowie w latach 2012 - 2013, limit na początek oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosi 7.765,00 zł, wykonanie 6.917,02 zł, tj. 89,08 %, limit zobowiązań na początek 2013 roku oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosi 7.765,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 18.894,00 zł.

- W I półroczu 2013 roku wprowadzono 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" do realizacji w latach 2012 – 2015 przez Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Limit na początek oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosi 67.418,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Limit zobowiązań planowany na 2013 rok oraz na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 377.051,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt w ramach wydatków bieżących wynoszą 377.051,00 zł.

Wydatki majątkowe

- Program „e-świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010-2014, limit na początek oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosił 781.530,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, limit zobowiązań wynosi 868.367,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 887.567,00 zł.
- Program ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010-2014, limit na początek oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosi 2.500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, limit zobowiązań wynosi 3.966.182,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt w ramach wydatków majątkowych wynoszą 3.966.182,00 zł.
- Program RPO projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst” - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010-2014, limit na początek i na 30 czerwca 2013 roku wynosił 325.043,00 zł, wykonanie 10.181,94, tj. 3,13 %, limit zobowiązań wynosi 337.055,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 337.055,00 zł.

- Program - Kapitał ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w latach 2009 - 2013, limit na początek oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosi 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt w ramach wydatków majątkowych wynoszą 177.750,00 zł.
- Projekt „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2011 - 2014, limit na początek oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosi 5.431.536,00 zł, wykonanie 9.225 zł, tj. 0,17 %, limit zobowiązań wynosi 6.466.114,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 6.466.114,00 zł.
- W I półroczu 2013 roku wprowadzono 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" do realizacji w latach 2012 – 2015 przez Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Limit na początek oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosi 585.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Limit zobowiązań planowany na 2013 rok oraz na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 4.973.021,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt w ramach wydatków majątkowych wynoszą 5.044.976,00 zł.
- W I półroczu 2013 roku wprowadzono Program RPO Projekt „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km" - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - do realizacji w latach 2008 – 2013 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie. Limit na początek oraz na 30 czerwca 2013 roku wynosi 2.805.567,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Limit zobowiązań planowany na 2013 rok oraz na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 2.805.567,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 2.908.007,00 zł.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nie zawierano umów o partnerstwie publiczno - prywatnym w ciągu I półrocza 2013 roku.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Limit na początek 2013 roku wynosił 564.632,00 zł, zwiększono o 13.273 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku wynosi 577.905,00 zł. Limit zobowiązań na początek 2013 roku wynosił 893.951,00 zł, zwiększono o 21.700,00 zł, stan na 30 czerwca 2013 roku wynosi 915.651,00 zł.

Zwiększenie dotyczy przedsięwzięć:

- Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie - bank BGK O/KIELCE – limit na 2013 rok zwiększony o 7.736,00 zł, limit zobowiązań zwiększony o 16.163,00 zł
- Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie - bank DnB NORD WARSZAWA – limit na 2013 rok i limit zobowiązań zwiększone o 3.049,00 zł
- Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie - BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE O/OPATÓW – limit na 2013 rok i limit zobowiązań zwiększone o 2.488,00 zł.

Wydatki majątkowe

Na I półrocze 2013 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych.

4) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86), gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. w kwocie 308.936 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku nie są wykazywane w przedsięwzięciach.