

**Uchwała Nr XXXV.51.2013  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 1 października 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Opatowskiego na lata 2013 -2017**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 2013-2017 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2013-2017” 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 – 2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2013-2017” 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 2013-2017. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę **641.802 zł** i planu wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę **641.802 zł**.

**1) Zmniejszenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **40.000 zł** w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z Gminy Opatów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km”.

W związku z powyższym nie ulega zmniejszeniu plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014, ze względu na przesunięcie przedmiotowej kwoty z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Opatowie - dział **700 Gospodarka mieszkaniowa**.

**2) Zmniejszenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **22.719 zł** w związku z błędnym zakwalifikowaniem powyższej kwoty jako środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km”.

Kwotę 22.719 zł należy zakwalifikować jako środki pochodzące z budżetu Powiatu i w związku z tym nie ulega zmniejszeniu plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014, ze względu na przesunięcie przedmiotowej kwoty z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Opatowie - dział **700 Gospodarka mieszkaniowa**.

**3) Zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **250.000 zł** z tytułu dotacji z Gminy Ożarów z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0696T w miejscowości Wlonice o długości 0,775 km oraz nr 0697T w miejscowości Ożarów ul. Mazurkiewicza o długości 1,760 km.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 250.000 zł w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**4) Zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **70.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 70.000 zł w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**5) Zmniejszenie** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **612.379 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” po przeprowadzonym przetargu. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 612.379 zł w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

**6) Zwiększenie** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **172.579 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w 2014 roku do roku 2013, co spowodowane jest skróceniem okresu realizacji w/w projektu o 1 rok.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 172.579 zł w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

**7) Zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **279.799 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim” realizowanego przez Zespół Szkół w Ożarowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, numer konkursu:1/POKL/3.5/2012.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 279.799 zł w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195.

**8) Zwiększenie** dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **474.390 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Umową Nr 13/2013/JST/2573/725 z dnia 10.09.2013 r. o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na:

- spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od SPZZOZ w Opatowie – 468.923 zł;
- pokrycie kosztów przekształcenia SPZZOZ w Opatowie – 5.467 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 474.390 zł w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85195.

**9) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **50.132 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z tytułu wpływów ze sprzedaży zboża, rzepaku i surowców wtórnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nowozatrudnionych osób (umowy zlecenia) oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 50.132 zł w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

**10) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **20.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czachowie.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 20.000 zł w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

Ponadto niniejszą uchwałą zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2013 roku o kwotę **911.134 zł** w związku z:

- zmniejszeniem po przetargu wartości projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę **612.379 zł**;
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę **172.579 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych w 2014 roku do roku 2013, co spowodowane jest skróceniem okresu realizacji w/w projektu o 1 rok;
- zmniejszeniem kwoty udziału własnego w projekcie pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę **784.958 zł** na rzecz zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km", w tym na opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie w ramach RPO oraz pełnienie

nadzoru autorskiego dla ulic M. Kopernika i Szerokiej w Opatowie, o które rozszerzane jest w/w zadanie - w kwocie **33.825 zł**;

- wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim" realizowanego przez Zespół Szkół w Ożarowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013 – 2015, którego budżet na 2013 rok zaplanowano na poziomie **279.799 zł**.

Przedsięwzięcie pn. „Zakup koparko – ładowarki w formie leasingu” zostaje przeniesione z zadań inwestycyjnych do zadań bieżących ze względu na błędną klasyfikację leasingu operacyjnego jako wydatku majątkowego.

Zmianę wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 3.

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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. z 2013 r. poz. 885, 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 XXXV.51.2013  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 1 października 2013 r.

### 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	79 241 194,00	66 851 401,00	4 573 511,00	260 000,00	1 949 785,00	0,00	32 616 870,00	19 775 529,00	12 389 793,00	0,00	12 389 793,00
2014	72 652 045,00	64 442 221,00	4 710 716,00	267 800,00	1 839 326,00	0,00	32 985 049,00	17 803 120,00	8 209 824,00	0,00	8 209 824,00
2015	70 379 889,00	64 229 459,00	4 757 823,00	270 480,00	1 800 000,00	0,00	33 314 899,00	17 572 990,00	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	81 237 367,00	64 634 740,00	154 468,00	0,00	535 905,00	68 629,00	68 629,00	16 602 627,00	-1 996 173,00
2014	72 152 053,00	58 551 516,00	289 123,00	0,00	253 746,00	41 605,00	41 605,00	13 600 537,00	499 992,00
2015	69 879 897,00	61 100 467,00	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
2017	69 200 300,00	62 750 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 727,00	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
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	1,26%	1,26%	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 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]	((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	2 216 661,00	5 248 731,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,38%	7,96%	TAK	TAK
2014	5 890 705,00	6 144 451,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,31%	6,89%	TAK	TAK
2015	3 128 992,00	3 128 992,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,30%	6,87%	TAK	TAK
2016	300 000,00	300 000,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2017	1 449 727,00	1 449 727,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,45%	4,45%	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	36 020 864,00	2 022 100,00	14 493 775,00	3 224 482,00	11 269 293,00	11 269 293,00	4 833 334,00	500 000,00		
2014	499 992,00	0,00	37 114 930,00	1 922 970,00	7 028 773,00	1 361 499,00	5 667 274,00	5 667 274,00	7 933 263,00	0,00		
2015	499 992,00	0,00	37 516 300,00	1 942 200,00	1 981 220,00	630 790,00	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	69 550,00	69 550,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	38 450 000,00	2 020 200,00	50 273,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	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 79.241.194 zł, tj. zwiększają się o kwotę 641.802 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 66.851.401 zł, tj. zwiększają się o kwotę 1.144.321 zł w związku z:

**1) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **250.000 zł** z tytułu dotacji z Gminy Ożarów z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0696T w miejscowości Wlonice o długości 0,775 km oraz nr 0697T w miejscowości Ożarów ul. Mazurkiewicza o długości 1,760 km.

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **70.000 zł**, tj. zwiększeniem planu dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

**3) zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **279.799 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim” realizowanego przez Zespół Szkół w Ożarowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, numer konkursu:1/POKL/3.5/2012.

**4) zwiększeniem** dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **474.390 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Umową Nr 13/2013/JST/2573/725 z dnia 10.09.2013 r. o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na:

- spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od SPZZOZ w Opatowie – 468.923 zł;

- pokrycie kosztów przekształcenia SPZZOZ w Opatowie – 5.467 zł.

**5) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **50.132 zł**, tj. zwiększeniem planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z tytułu wpływów

ze sprzedaży zboża, rzepaku i surowców wtórnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nowozatrudnionych osób (umowy zlecenia) oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

**6) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **20.000 zł**, tj. zwiększeniem planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czachowie.

b) Dochody majątkowe w kwocie 12.389.793 zł, tj. zmniejszają się o kwotę 502.519 zł w związku z:

**1) zmniejszeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **40.000 zł** w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z Gminy Opatów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km”.

**2) zmniejszeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **22.719 zł** w związku z błędnym zakwalifikowaniem powyższej kwoty jako środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km”.

**3) zmniejszeniem** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **612.379 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” po przeprowadzonym przetargu.

**4) zwiększeniem** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **172.579 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w 2014 roku do roku 2013, co spowodowane jest skróceniem okresu realizacji w/w projektu o 1 rok.

c) Dochody ze sprzedaży majątku - nie występują.

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

Planowane wydatki na 2013 rok wynosić będą 81.237.367 zł, tj. zwiększają się o kwotę 641.802 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 64.634.740 zł, tj. zwiększają się o kwotę 1.887.545 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększają się o kwotę 69.003 zł,
- wydatki statutowe zwiększają się o kwotę 1.531.440 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększają się o kwotę 7.303 zł,



- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększają się o kwotę 279.799 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 154.468 zł – 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 16.602.627 zł, tj. zmniejszają się o kwotę **1.245.743 zł**, w tym:

- zmniejszenie po przetargu wartości projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę **612.379 zł**;

- zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę **172.579 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych w 2014 roku do roku 2013, co spowodowane jest skróceniem okresu realizacji w/w projektu o 1 rok;

- zmniejszenie kwoty udziału własnego w projekcie pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę **784.958 zł** na rzecz wydatków bieżących realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km”, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie w ramach RPO oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla ulic M. Kopernika i Szerokiej w Opatowie, o które rozszerzane jest w/w zadanie - w kwocie **33.825 zł**;

- wydatki na przedsięwzięcie pn. „Zakup koparko – ładowarki w formie leasingu” w kwocie **54.810 zł** zostają przeniesione z zadań inwestycyjnych do zadań bieżących ze względu na błędną klasyfikację leasingu operacyjnego jako wydatku majątkowego.

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 obejmują:

- zmniejszenie limitu na 2013 rok dla projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę **1.224.758 zł** w związku z:

- zmniejszeniem po przetargu wartości projektu o kwotę **612.379 zł**;
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu o kwotę **172.579 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych w 2014 roku do roku 2013, co spowodowane jest skróceniem okresu realizacji w/w projektu o 1 rok;
- zmniejszeniem kwoty udziału własnego w projekcie o kwotę **784.958 zł** na rzecz zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km", w tym na opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie w ramach RPO oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla ulic M. Kopernika i Szerokiej w Opatowie, o które rozszerzane jest w/w zadanie - w kwocie 33.825 zł. Tym samym zmniejsza się limit dla powyższego przedsięwzięcia na rok 2014 o kwotę 33.825;

- do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowy projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim" realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013 – 2015, którego limit na 2013 rok wynosi 279.799 zł, natomiast łączne nakłady finansowe zaplanowano na poziomie 1.485.609 zł;

- przedsięwzięcie pn. „Zakup koparko – ładowarki w formie leasingu” zostaje przeniesione z zadań inwestycyjnych do zadań bieżących ze względu na błędną klasyfikację leasingu operacyjnego jako wydatku majątkowego.

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 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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 332 551,00	14 493 775,00	7 028 773,00	1 981 220,00	69 550,00	50 273,00	23 623 591,00
1.a	- wydatki bieżące				11 609 839,00	3 224 482,00	1 361 499,00	630 790,00	69 550,00	50 273,00	5 336 594,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 722 712,00	11 269 293,00	5 667 274,00	1 350 430,00	0,00	0,00	18 286 997,00
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:				27 966 872,00	13 861 060,00	6 663 477,00	1 869 670,00	0,00	0,00	22 394 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 244 160,00	2 591 767,00	996 203,00	519 240,00	0,00	0,00	4 107 210,00
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 - „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim” - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Zespół Szkół w Ożarowie	2013	2015	1 485 609,00	279 799,00	802 970,00	402 840,00	0,00	0,00	1 485 609,00
1.1.1.3	Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013-„Nasza szkoła-naszą drogą do kariery...” - Rozwój	Zespół Szkół w Ożarowie	2011	2013	800 310,00	287 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 072,00

	wykształcenia i kompetencji w regionach											
1.1.1.4	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	0,00	7 765,00	
1.1.1.5	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	0,00	1 239 000,00	
1.1.1.6	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>18 722 712,00</b>	<b>11 269 293,00</b>	<b>5 667 274,00</b>	<b>1 350 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 286 997,00</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 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	0,00	3 966 182,00	
1.1.2.4	Program RPO projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST" -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	337 055,00	325 043,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	337 055,00	

	wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu											
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	2 870 142,00	1 065 452,00	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	2013	4 301 898,00	4 206 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 778,00	
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				2 365 679,00	632 715,00	365 296,00	111 550,00	69 550,00	50 273,00	1 229 384,00	
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	

