

Uchwała Nr XXXVIII.63.2013
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 23 grudnia 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 **9.800 zł** i planu wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę **9.800 zł**.

1) Zmniejszenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1.000 zł** zgodnie z treścią promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I-5901-11-76/13 z dnia 28.11.2013 r., przyznającej Powiatowi Opatowskiemu dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola – Opatów w m. Niemienice w km. 3+120 – 4+400” w kwocie 335.000 zł, a nie jak pierwotnie założono i wprowadzono do budżetu na kwotę 336.000 zł.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60078 – 1.000 zł.

2) Zmniejszenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **582.928 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.852.2013 z dnia 29.11.2013 r. i dotyczy środków przeznaczonych dla DPS w Zochcinku na realizację projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202 – 582.928 zł.

3) Zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **582.928 zł** z tytułu zabezpieczenia środków dla DPS w Zochcinku na realizację w 2013 roku projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w związku z Umową nr 1/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr5/2013 zawartą w dniu 21.06.2013 r. w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202 – 582.928 zł.

4) zwiększenie dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2.000 zł** w związku z wpływami ze sprzedaży prac artystycznych wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku z siedzibą w Opatowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla WTZ.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.000 zł w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85311 – 2.000 zł.

5) Zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **8.800 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dębnie z tytułu sprzedaży złomu, który pozyskano po demontażu instalacji c.o., realizując projekt termomodernizacji Ośrodka z przeznaczeniem na m.in. zakup taboretu na gaz oraz zakup drobnego sprzętu gastronomicznego do kuchni SOSW w Dębnie.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 8.800 zł w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – rozdział 85403.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się wydatki na realizację w 2013 roku projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy o kwotę 582.928 w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.852.2013 z dnia 29.11.2013 r. Jednocześnie zwiększa się wydatki na w/w przedsięwzięcie o kwotę 582.928 zł, z tytułu ustanowienia zabezpieczenia środków dla DPS w Zochcinku na realizację wspomnianego projektu w 2013 roku.

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

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	82 244 167,00	69 472 887,00	4 573 511,00	260 000,00	1 951 360,00	0,00	32 616 870,00	22 243 646,00	12 771 280,00	8 800,00	12 762 480,00
2014	74 637 554,00	65 505 358,00	4 710 716,00	267 800,00	1 839 326,00	0,00	32 985 049,00	17 803 120,00	9 132 196,00	0,00	9 132 196,00
2015	70 322 842,00	64 201 830,00	4 757 823,00	270 480,00	1 800 000,00	0,00	33 314 899,00	17 572 990,00	6 121 012,00	0,00	6 121 012,00
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	84 240 340,00	67 282 101,00	154 468,00	0,00	789 922,00	68 629,00	68 629,00	16 958 239,00	-1 996 173,00
2014	74 137 562,00	58 289 437,00	289 123,00	0,00	0,00	41 605,00	41 605,00	15 848 125,00	499 992,00
2015	69 822 850,00	61 072 838,00	269 311,00	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00	8 750 012,00	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 z ograniczeń długu określonych w art. 170 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				6.1	6.1.1					
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%	789 922,00			
2013	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	999 984,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00			
2014	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	499 992,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	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]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1.1]) / [1]		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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	2 190 786,00	5 476 873,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	6,38%	7,96%	TAK	TAK
2014	7 215 921,00	7 215 921,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,37%	6,94%	TAK	TAK
2015	3 128 992,00	3 128 992,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,75%	7,33%	TAK	TAK
2016	300 000,00	300 000,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2017	1 449 727,00	1 449 727,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,85%	4,85%	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	36 095 915,00	6 365 600,00	14 813 172,00	3 514 467,00	11 298 705,00	11 298 705,00	5 159 534,00	500 000,00		
2014	499 992,00	499 992,00	37 114 930,00	1 922 970,00	9 014 282,00	1 099 420,00	7 914 862,00	7 914 862,00	7 933 263,00	0,00		
2015	499 992,00	499 992,00	37 516 300,00	1 942 200,00	1 924 173,00	603 161,00	1 321 012,00	1 321 012,00	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 82.244.167 zł, tj. zwiększają się o kwotę 9.800 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 69.472.887 zł, tj. zwiększają się o kwotę 1.000 zł w związku z:

1) zmniejszeniem dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1.000 zł** zgodnie z treścią promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I-5901-11-76/13 z dnia 28.11.2013 r., przyznającej Powiatowi Opatowskiemu dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola – Opatów w m. Niemienice w km. 3+120 – 4+400” w kwocie 335.000 zł, a nie jak pierwotnie założono i wprowadzono do budżetu na kwotę 336.000 zł.

2) zwiększeniem dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2.000 zł** w związku z wpływami ze sprzedaży prac artystycznych wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku z siedzibą w Opatowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla WTZ.

b) Dochody majątkowe w kwocie 12.771.280 zł, tj. zwiększają się o kwotę 8.800 zł w związku ze **zwiększeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **8.800 zł**, tj. zwiększeniem planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dębnie z tytułu sprzedaży złomu, który pozyskano po demontażu instalacji c.o., realizując projekt termomodernizacji Ośrodka z przeznaczeniem na m.in. zakup taboretu na gaz oraz zakup drobnego sprzętu gastronomicznego do kuchni SOSW w Dębnie.

c) Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 8.800 zł - z tytułu sprzedaży złomu, który pozyskano po demontażu instalacji c.o., realizując projekt termomodernizacji SOSW w Dębnie.

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

Planowane wydatki na 2013 rok wynosić będą 84.240.340 zł, tj. zwiększają się o kwotę 9.800 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 67.282.101 zł, tj. zwiększają się o kwotę 9.800 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszają się o kwotę 8.678 zł,

- wydatki statutowe zwiększają się o kwotę 15.585 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększają się o kwotę 893 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – pozostają bez zmian,
- 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 w kwocie 16.958.239 zł – pozostają bez zmian.

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 zmniejszenia wydatków na realizację w 2013 roku projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy o kwotę 582.928 w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.852.2013 z dnia 29.11.2013 r. Jednocześnie zwiększa się wydatki na w/w przedsięwzięcie o kwotę 582.928 zł, z tytułu zabezpieczenia środków dla DPS w Zochcinku na realizację w 2013 roku wspomnianego projektu w związku z Umową nr 1/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr5/2013 zawartą w dniu 21.06.2013 r. w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

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

kwoty w zł

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)				32 578 579,00	14 813 172,00	9 014 282,00	1 924 173,00	69 550,00	50 273,00	25 871 450,00
1.a	- wydatki bieżące				11 608 285,00	3 514 467,00	1 099 420,00	603 161,00	69 550,00	50 273,00	5 336 871,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 970 294,00	11 298 705,00	7 914 862,00	1 321 012,00	0,00	0,00	20 534 579,00
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:				30 214 460,00	13 926 440,00	8 902 732,00	1 812 623,00	0,00	0,00	24 641 795,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 244 166,00	2 627 735,00	987 870,00	491 611,00	0,00	0,00	4 107 216,00
1.1.1.1	<i>Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2009	2013	3 150 468,00	710 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 713,00
1.1.1.2	<i>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</i>	<i>Zespół Szkół w Ożarowie</i>	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	<i>Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013-"Nasza szkoła-naszą drogą do kariery..." - Rozwój</i>	<i>Zespół Szkół w Ożarowie</i>	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	377 057,00	103 386,00	184 900,00	88 771,00	0,00	0,00	377 057,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 970 294,00	11 298 705,00	7 914 862,00	1 321 012,00	0,00	0,00	20 534 579,00	
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, Kopernika, Szeroka, Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów” - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2008	2014	6 254 872,00	2 870 142,00	3 313 040,00	0,00	0,00	0,00	6 183 182,00	
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	5 044 970,00	615 212,00	3 036 791,00	1 321 012,00	0,00	0,00	4 973 015,00	
1.2	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	0,00	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 364 119,00	886 732,00	111 550,00	111 550,00	69 550,00	50 273,00	1 229 655,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 364 119,00	886 732,00	111 550,00	111 550,00	69 550,00	50 273,00	1 229 655,00	
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	2013	991 046,00	543 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 149,00	

