

Uchwała Nr XXXVIII.65.2013

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 23 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2014 - 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.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 243 ust. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Opatowskiego na lata 2014–2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6

Traci moc uchwała 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.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Wołcerz

Uzasadnienie

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego
na lata 2014 -2017

W związku z art. 230 ust. 2 i 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 uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dane zawarte w art. 226 uofp. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz limity wydatków przyjęte dla przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych latach. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2014 - 2017.

Zgodnie z Uchwałą Nr 125/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Opatowie na lata 2014 – 2017 w niniejszym projekcie uchwały uwzględniono uwagi izby obrachunkowej poprzez wprowadzenie zmiany Załącznika Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2014-2017” – pozycja 12.1.1, pozycja 12.1.1.1, pozycja 12.2.1 i pozycja 12.2.1.1, w których należało uwzględnić tylko środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2, natomiast pierwotnie uwzględniono również środki z budżetu j.s.t.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracował:
Wydział Finansowy

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2014-2017

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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	78 599 392,00	65 707 080,00	4 573 511,00	260 000,00	1 949 785,00	0,00	32 616 870,00	18 771 340,00	12 892 312,00	0,00	12 892 312,00	
Wykonanie 2013 1)	80 939 214,00	68 176 734,00	4 573 511,00	260 000,00	1 949 785,00	0,00	32 616 870,00	21 019 638,00	12 762 480,00	0,00	12 762 480,00	
2014	76 351 777,00	63 990 443,00	5 043 051,00	250 000,00	1 533 101,00	0,00	32 212 419,00	16 761 830,00	12 361 334,00	0,00	12 361 334,00	
2015	68 422 604,00	63 500 000,00	5 050 000,00	300 000,00	1 550 000,00	0,00	32 200 000,00	16 900 000,00	4 922 604,00	0,00	4 522 604,00	
2016	69 660 000,00	63 560 000,00	5 060 000,00	310 000,00	1 600 000,00	0,00	32 220 000,00	17 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	
2017	69 800 000,00	63 600 000,00	5 070 000,00	320 000,00	1 650 000,00	0,00	32 250 000,00	17 600 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	80 595 565,00	62 747 195,00	154 468,00	0,00	535 905,00	68 629,00	68 629,00	17 848 370,00	-1 996 173,00
Wykonanie 2013 1)	82 935 387,00	66 044 796,00	154 468,00	0,00	789 922,00	68 629,00	68 629,00	16 890 591,00	-1 996 173,00
2014	78 851 785,00	62 385 806,00	289 123,00	289 123,00	0,00	41 605,00	41 605,00	16 465 979,00	-2 500 008,00
2015	66 922 612,00	60 000 008,00	269 311,00	269 311,00	0,00	224 680,00	224 680,00	6 922 604,00	1 499 992,00
2016	68 660 000,00	60 460 000,00	42 961,00	42 961,00	0,00	140 000,00	140 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00
2017	68 800 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	999 984,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	253 746,00	
Wykonanie 2013 1)	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	999 984,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00	
2014	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	3 499 992,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00	
2015	1 499 992,00	1 499 992,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	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 uwzględnienia 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 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 wyłączeń 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 wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 959 885,00	5 991 955,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 131 938,00	5 418 025,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 604 637,00	1 604 637,00	1,09%	x	1,09%	0,71%	0,00	0,71%	7,22%	6,94%	TAK	TAK
2015	3 499 992,00	3 499 992,00	2,91%	x	2,91%	2,52%	0,00	2,52%	5,08%	4,80%	TAK	TAK
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	1,70%	x	1,70%	1,64%	0,00	1,64%	3,89%	3,61%	TAK	TAK
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,89%	3,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	35 951 861,00	2 022 100,00	15 404 909,00	2 889 873,00	12 515 036,00	12 460 226,00	4 888 144,00	500 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	36 466 799,00	6 365 600,00	14 813 172,00	3 514 467,00	11 298 705,00	11 298 705,00	5 091 886,00	500 000,00
2014	0,00	0,00	35 324 605,00	6 147 180,00	13 970 954,00	1 117 675,00	12 853 279,00	12 853 279,00	3 612 700,00	0,00
2015	1 499 992,00	1 499 992,00	35 624 700,00	6 250 000,00	1 924 173,00	603 161,00	1 321 012,00	1 321 012,00	5 601 592,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	36 024 800,00	6 300 000,00	69 550,00	69 550,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	36 050 000,00	6 350 000,00	50 273,00	50 273,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017 opracowano z uwzględnieniem postanowień art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2017 ogólne kwoty dochodów uzależniono od realizacji przyjętych programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach RPOWŚ na lata 2007 - 2013. Wydatki majątkowe w latach 2014 – 2017 nie uwzględniają nowego podziału funduszy europejskich z uwagi na brak aktualnych informacji w zakresie podziału środków. Natomiast dochody bieżące w roku 2014 przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego. W pozostałych latach, tj. 2015 do 2017 przyjęto spadek dochodów i wydatków bieżących z uwagi na zmniejszenie się liczby młodzieży w szkołach, co powodować będzie zmniejszenie subwencji oświatowej. Budżet powiatu na 2014 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 2.500.008 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. W latach 2015 – 2017 zakłada się nadwyżkę budżetową, którą przeznaczy się na spłatę zaciągniętych kredytów. Szczegółowy opis przyjętych wartości dotyczących roku 2014 przedstawiono poniżej.

1. Dotyczy dochodów roku 2014 wykazanych w poz. 1.

Planowane dochody na 2014 rok wynosić będą 76.351.777 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 63.990.443 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.043.051 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 250.000 zł,
- podatki i opłaty – 1.533.101,
- z subwencji ogólnej – 32.212.419 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 16.761.830 zł,
- dochody pozostałe – 8.190.042 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 w kwocie 967.218 zł.

b) Dochody majątkowe w kwocie 12.361.334 zł - w całości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody ze sprzedaży majątku nie występują.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 9.216.792 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2014 wykazanych w poz. 2.

Planowane wydatki na 2014 rok wynosić będą 78.851.785 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 62.385.806 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35.324.605 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 21.520.006 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.376.822 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.006.125 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 289.123 zł.

b) Wydatki majątkowe 16.465.979 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane – 12.853.279 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 3.612.700 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji – nie występują.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 11.117.260 zł.

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 budżetu powiatu na 2014 rok” a załącznikiem Nr 3 WPF „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2014-2017” w kwocie 2.007.719 zł wynika z nie ujęcia w załączniku Nr 2 budżetu powiatu „Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok” w wydatkach na programy realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatków majątkowych w kwocie 2.007.719 zł, na które składają się:

- dział 010 rozdział 01005, gdzie występuje paragraf 6050 w kwocie 1.333.000 zł,
- dział 852 rozdział 85202, gdzie występuje paragraf 6050 w kwocie 131.319 zł,
- dział 852 rozdział 85202, gdzie występuje paragraf 6060 w kwocie 271.700 zł.

c) Wydatki na obsługę długu w roku 2014 w kwocie 41.605 zł. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2015 – 224.680 zł, 2016 – 140.000 zł i w roku 2017 – 70.000 zł.

d) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2014 roku wynoszą 289.123 zł. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2015 – 269.311 zł i w roku 2016 – 42.961 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2014 wykazanego w poz. 3.

Budżet powiatu na 2014 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 2.500.008 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.500.008 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2014 wykazanych w poz. 4.

Przychody w roku 2014 w kwocie 3.000.000 zł będą pochodzić z zaciągniętego kredytu.

5. Dotyczy rozchodów roku 2014 wykazanych w poz. 5.

Rozchody w kwocie 499.992 zł są to raty kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2014 wykazanego w poz. 6.

Wskaźniki obciążenia budżetu w 2014 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.

7. W roku 2014 spłaty rat kapitałowych wynoszą 499.992 zł. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2015 – 1.499.992 zł, w 2016 – 1.000.000 zł i w roku 2017 - 1.000.000 zł.

8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy - w kwocie 13.970.954 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.117.675 zł,

- wydatki majątkowe – 12.853.279 zł.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 308 805,00	13 970 954,00	1 924 173,00	69 550,00	50 273,00	16 014 950,00
1.a	- wydatki bieżące				7 927 591,00	1 117 675,00	603 161,00	69 550,00	50 273,00	1 840 659,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 381 214,00	12 853 279,00	1 321 012,00	0,00	0,00	14 174 291,00
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:				25 785 676,00	13 859 404,00	1 812 623,00	0,00	0,00	15 672 027,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 404 462,00	1 006 125,00	491 611,00	0,00	0,00	1 497 736,00
1.1.1.1	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009	2014	3 150 468,00	18 255,00	0,00	0,00	0,00	18 255,00
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	802 970,00	402 840,00	0,00	0,00	1 205 810,00
1.1.1.3	Program ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzyków, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	2 391 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.4	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	184 900,00	88 771,00	0,00	0,00	273 671,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 381 214,00	12 853 279,00	1 321 012,00	0,00	0,00	14 174 291,00
1.1.2.1	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2009	2014	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program "e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2010	2014	887 567,00	502 791,00	0,00	0,00	0,00	502 791,00
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	5 679 000,00	5 679 000,00	0,00	0,00	0,00	5 679 000,00
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	321 657,00	0,00	0,00	0,00	321 657,00
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	3 313 040,00	0,00	0,00	0,00	3 313 040,00

1.1.2.6	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	5 044 970,00	3 036 791,00	1 321 012,00	0,00	0,00	4 357 803,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				523 129,00	111 550,00	111 550,00	69 550,00	50 273,00	342 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				523 129,00	111 550,00	111 550,00	69 550,00	50 273,00	342 923,00
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	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.2	Zakup koparko - ładowarki w formie leasingu	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2013	2017	313 733,00	69 550,00	69 550,00	69 550,00	50 273,00	258 923,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00