

**Uchwała Nr ..... PROJEKT**  
**Rady Powiatu w Opatowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały 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.) 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2019”.
2. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2014-2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2014-2017” 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 2014-2019. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę **31.786 zł** i planu wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę **1.818.627 zł**.

**1) zwiększenie dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 311.424 zł** w związku z porozumieniami:

- zawartym dnia 23.04.2014 r. w Baćkowicach dotyczącym remontu drogi powiatowej nr 0708T gr. pow. opatowskiego – Krowiniec –Wszachów - Porąbki Górne - Iwaniska w m. Wszachów w km 4+289-5+039 odc.dł.0,750 km na kwotę 13.301 zł;

- zawartym dnia 16.04.2014 r. w Opatowie dotyczącym remontu drogi powiatowej nr 0694T Ożarów- Gliniany- Potok-Duranów m. Gliniany w km 3+179-5+719 odc.dł.2,540 km na kwotę 246.594 zł

- zawartym w dniu 23.04.2014r. w Baćkowicach dotyczącym remontu drogi powiatowej nr 0706T gr. pow. opatowskiego – Podlesie - Nieskurzów Stary w m. Nieskurzów Stary w km 0+000 - 1+505 odc. dł. 1,505 km na kwotę 51.529 zł.

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

-Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie - rozdział 60014, rozdział 60078;

**2) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.387 zł** otrzymaną od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu wypłaconego odszkodowania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Sulejowie.

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

-Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulejowie - rozdział 85403;

**3) zwiększenie dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.000 zł** dotyczącą umowy sponsorskiej zawartej 21 maja 2014 roku w Karsach z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Grupę Ożarów S.A. pikniku kulturalno-edukacyjnego „Tradycyjnie Nowocześni”.

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

-Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 92195;

**4) zwiększenie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2014 roku Nr FN.I.3111.162.2014 w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

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

-Starostwo Powiatowe w Opatowie- rozdział 70005;

**5) zwiększenie dochodów w dziale 710 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 10.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.163.2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku. Zwiększenie planu dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych.

**6) zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.000 zł** uzyskanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku z siedzibą w Opatowie, ze sprzedaży prac artystycznych.

W związku z powyższym zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla DPS Zochcinek z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Zochcinek.

**7) zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.217.2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku. Zwiększenie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 71014 10.000 zł oraz 85321 - 32.000zł.

**8) zwiększenie dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 15.375 zł** w związku z porozumieniem:

- zawartym dnia 27 stycznia 2014 r. w Opatowie dotyczącym przebudowy obiektu mostowego w ciągu dr. pow. w m. Lipowa i przebudowa drogi granica powiatu – Grocholice – Małoszyce – Podole – Opatów.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie - rozdział 60014;

**9) zwiększenie dochodów w dziale 630 Turystyka o kwotę 1.000 zł** dotyczącą projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

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

-Starostwie Powiatowym w Opatowie - rozdział 63095;

**10) zwiększenie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 3.000 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.220.2014 z 20 czerwca 2014 roku z

przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo powiatom z zakresu administracji rządowej.

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

-Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie - rozdział 71015;

**11) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł** pochodzących z darowizny od Kamieniołomów Świętokrzyskich z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży.

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

-Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym - rozdział 85201;

**12) zmniejszenie** dochodów w dziale **758 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **383.400 zł** w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz zmniejszenie wydatków w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę 383.400 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **1.786.841 zł**, których źródłem jest nadwyżka z lat ubiegłych z przeznaczeniem na:

- Zakup usług remontowych - **1.700.000 zł**

- Obsługa długu publicznego -**86.841 zł**

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

- Zarząd Dróg powiatowych w Opatowie- rozdział 60014, 60078;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75704.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Projekt będzie realizowany w latach 2014 – 2015, a jego łączna wartość wynosi 212.339 zł.

Zmianę wydatków na planowane przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 3.

Powyższe zmiany wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2014 i po zmianie wynik budżetu – deficyt wyniesie 7.065.347 zł. Deficyt pokryty będzie kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

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 .....2014  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia ..... 2014 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2014 – 2019

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	77 344 699,04	68 962 900,00	4 406 723,00	667 547,05	1 806 286,84	0,00	32 775 661,00	20 943 328,53	8 381 799,04	19 134,00	8 362 665,04
2014	82 667 316,00	68 432 176,00	5 043 051,00	361 300,00	2 006 831,00	0,00	32 474 011,00	20 417 459,00	14 235 140,00	0,00	13 868 115,00
2015	67 283 220,00	63 462 286,00	5 050 000,00	300 000,00	1 550 000,00	0,00	32 200 000,00	16 862 286,00	3 820 934,00	0,00	3 420 934,00
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 1)	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
2018	69 900 000,00	63 650 000,00	5 100 000,00	350 000,00	1 700 000,00	0,00	32 300 000,00	17 700 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
2019	69 900 000,00	63 600 000,00	6 000 000,00	350 000,00	1 700 000,00	0,00	32 320 000,00	17 720 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	68 636 999,97	58 991 384,46	0,00	0,00	x	101 747,93	0,00	0,00	0,00	9 645 615,51
Wykonanie 2012	65 025 761,49	57 416 957,34	0,00	0,00	x	88 686,67	88 686,67	0,00	0,00	7 608 804,15
Plan 3 kw. 2013	80 595 565,00	62 747 195,00	154 468,00	0,00	x	68 629,00	68 629,00	0,00	0,00	17 848 370,00
Wykonanie 2013	74 948 988,82	62 260 226,53	0,00	0,00	x	41 130,76	41 130,76	0,00	0,00	12 688 762,29
2014	89 732 663,00	68 337 013,00	375 964,00	375 964,00	0,00	41 605,00	41 605,00	0,00	0,00	21 395 650,00
2015	65 783 228,00	59 962 294,00	1 099 577,00	1 099 577,00	0,00	224 680,00	224 680,00	0,00	0,00	5 820 934,00
2016	68 660 000,00	60 460 000,00	835 402,00	835 402,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2017 1)	68 800 000,00	60 500 000,00	753 919,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2018	69 900 000,00	59 800 000,00	715 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
2019	69 900 000,00	60 400 000,00	286 950,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00





Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 999 968,00	1 564 392,00	4 099 901,11	4 099 901,11
Wykonanie 2012	1 499 976,00	789 651,00	5 591 672,53	6 692 785,53
Plan 3 kw. 2013	999 984,00	253 746,00	2 959 885,00	5 991 955,00
Wykonanie 2013	1 259 859,00	0,00	6 702 673,47	12 449 758,85
2014	3 690 317,00	0,00	95 163,00	4 660 502,00
2015	2 120 775,00	0,00	3 499 992,00	3 499 992,00
2016	1 051 225,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2017 1)	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2018	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2019	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] + [(2.1.3.1.2) + [5.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + [5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.2) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + [5.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + [5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.) - [2.1.2] + [15.2)]]}{[(1.) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,11%	0,66%	0,00	0,66%	0,12%	7,22%	8,63%	TAK	TAK
2015	4,21%	2,57%	0,00	2,57%	5,22%	4,42%	5,83%	TAK	TAK
2016	2,84%	1,64%	0,00	1,64%	4,45%	3,26%	4,68%	TAK	TAK
2017 1)	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,44%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2018	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,51%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2019	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,58%	4,80%	4,80%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	35 219 605,54	5 634 595,87	9 314 060,39	2 243 889,09	7 070 171,30	7 070 171,30	5 118 590,99	500 000,00
2014	0,00	0,00	35 488 720,00	6 097 180,00	18 886 930,00	1 197 935,00	17 688 995,00	17 688 995,00	3 706 655,00	0,00
2015	1 499 992,00	1 499 992,00	35 624 700,00	6 250 000,00	784 789,00	565 447,00	219 342,00	219 342,00	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)	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00









**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2019**

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

Planowane dochody na 2014 rok wynosić będą 82.667.316 zł, tj. zwiększają się o kwotę 31.786 zł.

a) Dochody bieżące w kwocie 68.432.176 zł, tj. zwiększają się o kwotę 398.811 zł w związku z:

**1) zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **311.424 zł** w związku z porozumieniami:

- zawartym dnia 23.04.2014 r. w Baćkowicach dotyczącym remontu drogi powiatowej nr 0708T gr. pow. opatowskiego – Krowiniec –Wszachów - Porąbki Górne - Iwaniska w m. Wszachów w km 4+289-5+039 odc.dł.0,750 km na kwotę 13.301 zł;

- zawartym dnia 16.04.2014 r. w Opatowie dotyczącym remontu drogi powiatowej nr 0694T Ożarów- Gliniany- Potok-Duranów m. Gliniany w km 3+179-5+719 odc.dł.2,540 km na kwotę 246.594 zł

- zawartym w dniu 23.04.2014r. w Baćkowicach dotyczącym remontu drogi powiatowej nr 0706T gr. pow. opatowskiego – Podlesie - Nieskurzów Stary w m. Nieskurzów Stary w km 0+000 - 1+505 odc. dł. 1,505 km na kwotę 51.529 zł.

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **30.000 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2014 roku Nr FN.I.3111.162.2014 w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

**3) zwiększeniem** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **13.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów o 3.000 zł w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opatowie zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.220.2014 z 20 czerwca 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo powiatom z zakresu administracji rządowej oraz **o kwotę 10.000 zł** w Starostwie Powiatowym w Opatowie zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.163.2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku. Zwiększenie planu dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków

na gospodarke nieruchomościami, tj. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych.

**4) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł** pochodzących z darowizny od Kamieniołomów Świętokrzyskich z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.

**5) zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35.000 zł:**

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.217.2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku zwiększenie o kwotę 32.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz **zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 3.000 zł uzyskanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku z siedzibą w Opatowie, ze sprzedaży prac artystycznych.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **2.387 zł** otrzymaną od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu wypłaconego odszkodowania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Sulejowie.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.000 zł** dotyczącą umowy sponsorskiej zawartej 21 maja 2014 roku w Karsach z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Grupę Ożarów S.A. pikniku kulturalno-edukacyjnego „Tradycyjnie Nowocześni”.

b) Dochody majątkowe w kwocie 14.235.140 zł, tj. zwiększają się o kwotę 16.375 zł w związku ze **zwiększeniem** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę 15.375 zł **zgodnie z porozumieniem** zawartym dnia 27 stycznia 2014 r. w Opatowie dotyczącym przebudowy obiektu mostowego w ciągu dr. pow. w m. Lipowa i przebudowa drogi granica powiatu – Grocholice – Małoszyce – Podole – Opatów oraz w dziale **630 Turystyka o kwotę 1.000 zł** dotyczącą projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie.”; **oraz zmniejszają się** w dziale **758 Różne rozliczenia o kwotę 383.400 zł, zgodnie** z pismem Ministra Finansów ST4/4824/351/14 dotyczącym przebudowy obiektu mostowego w ciągu dr. pow. w m. Lipowa i przebudowa drogi granica powiatu Grocholice – Małoszyce – Podole - Opatów dokonuje się zmniejszenia dochodów w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

c) Dochody ze sprzedaży majątku - nie występują.

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

Planowane wydatki na 2014 rok wynosić będą 89.732.663 zł, tj. zwiększają się o kwotę 1.818.627 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 68.337.013 zł, tj. zwiększają się o kwotę 2.211.774 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wyniku dokonanych przesunięć zwiększają się o kwotę 16.444 zł,
- wydatki statutowe zwiększają się o kwotę 2.106.969 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększają się o kwotę 1.480 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 zwiększają się o kwotę 84.841 zł

b) Wydatki majątkowe 21.395.650 zł, tj. zmniejszają się o kwotę 393.147 zł w związku z:

- zmniejszeniem środków z Ministerstwa Finansów o kwotę 383.400 zł;
- zmniejszeniem wydatków w ZDP w Opatowie o kwotę 230.402 zł – w związku ze zmniejszeniem wartości zadań po przeprowadzonych przetargach;
- zwiększeniem wydatków w SOSW w Sulejowie o kwotę 84.280 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu i budowę oczyszczalni ścieków;
- zwiększeniem wydatków w ZDP w Opatowie o kwotę 120.000 zł na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg;
- zwiększeniem o kwotę 15.375 zł zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Opatów;
- zwiększeniem o kwotę 1.000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”.

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 3.585.754 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 3.585.754 zł, na które składają się:

- dział 010 rozdział 01005, gdzie występuje paragraf 6050 w kwocie 1.333.000 zł,
- dział 700 rozdział 70005, gdzie występuje paragraf 6050 w kwocie 1.605.134 zł,
- dział 852 rozdział 85202, gdzie występuje paragraf 6050 w kwocie 356.699 zł,
- dział 852 rozdział 85202, gdzie występuje paragraf 6060 w kwocie 290.921 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2014 – 2019”

poprzez wprowadzenie do realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”.

c) Wydatki na obsługę długu w kwocie 41.605 zł – pozostają bez zmian. 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 375.964 zł. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2015 - 1.099.577 zł i w roku 2016 – 835.402 zł w roku 2017-753.919 zł, w roku 2018-715.746 zł w roku 2019 - 286.950 zł

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

Budżet powiatu na 2014 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 7.065.347 zł i zostanie pokryty kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

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

Przychody w roku 2014 w kwocie zwiększają się o 1.786.841 zł.

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 i pozostają bez zmian.

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. Wysokość kwoty długu wynosi odpowiednio: w 2014 roku – 3.690.317 zł, w 2015 roku – 2.120.775 zł, a w 2016 roku – 1.051.225 zł.

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 - pozostają bez zmian.

### Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2014-2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 334 978,00	18 886 930,00	573 450,00	69 550,00	50 273,00	0,00	0,00	19 580 203,00
1.a	- wydatki bieżące				7 898 608,00	1 197 935,00	565 447,00	69 550,00	50 273,00	0,00	0,00	1 883 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 436 370,00	17 688 995,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 696 998,00
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:				32 811 849,00	18 775 380,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237 280,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 375 479,00	1 086 385,00	453 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 282,00
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	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	Zespół Szkół w Ożarowie	2013	2015	1 485 609,00	802 970,00	402 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 810,00

zmodernizowanego systemu  
doskonalenia nauczycieli w powiecie  
opatowskim" - Kompleksowe  
wspomaganie rozwoju szkół

1.1.1.3	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, 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	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	348 074,00	265 160,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 217,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 436 370,00</b>	<b>17 688 995,00</b>	<b>8 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 696 998,00</b>
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	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	868 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 367,00
1.1.2.3	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2014	2015	212 339,00	1 000,00	211 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 339,00





