**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 - 2017 za I półrocze 2014 roku**

Planowane dochody ogółem na początek 2014 roku stanowiły kwotę 76.351.777,00 zł, w tym dochody bieżące 63.990.443,00 zł, dochody majątkowe 12.361.334,00 zł.

W I półroczu 2014 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 6.293.164,00 zł, w tym zmniejszono o kwotę 32.589,00 zł Uchwałą Nr XLIV.25.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok oraz zwiększono o kwotę 42.000,00 zł Uchwałą Nr 114.34.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2014 roku, podjętymi po Uchwale Nr XLII.19.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017. Stan na 30 czerwca 2014 roku 82.644.941,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o 4.435.733,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 350.811,00 zł Uchwałą Nr XLIV.25.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok oraz zwiększono o kwotę 42.000,00 zł Uchwałą Nr 114.34.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2014 roku, podjętymi po Uchwale Nr XLII.19.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017. W wyniku tego stan dochodów bieżących na 30 czerwca 2014 roku wynosił 68.426.176,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o 1.857.431,00 zł, w tym zmniejszono o kwotę 383.400,00 zł Uchwałą Nr XLIV.25.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok podjętą po Uchwale Nr XLII.19.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017. Stan na 30 czerwca 2014 roku 14.218.765,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na początek roku wynosiły 967.218,00 zł, stan na 30 czerwca 2014 roku 2.547.577,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na początek roku wynosiły 9.216.792,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII.19.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017 stan na 30 czerwca 2014 roku błędnie wynosił 11.285.049,00 zł, a powinien 11.457.623,00 zł, co skorygowano w Uchwale Nr XLV.34.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017.

Planowane wydatki ogółem na początek 2014 roku stanowiły kwotę 78.851.785,00 zł. W I półroczu 2014 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 9.071.662,00 zł, w tym zmniejszono o kwotę 32.589,00 zł Uchwałą Nr XLIV.25.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok oraz zwiększono o kwotę 42.000,00 zł Uchwałą Nr 114.34.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2014 roku, podjętymi po Uchwale Nr XLII.19.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017. Stan na 30 czerwca 2014 roku 87.923.447,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na początek 2014 roku wynosiły 62.385.806,00 zł, zwiększono o 4.047.964,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 266.531,00 zł Uchwałą Nr XLIV.25.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok oraz zwiększono o kwotę 42.000,00 zł Uchwałą Nr 114.34.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2014 roku, podjętymi po Uchwale Nr XLII.19.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017. Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły 66.433.770,00 zł, w tym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ufp – 1.197.935,00 zł.

Wydatki na obsługę długu na początek roku i na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 41.605,00 zł.

Z tytułu gwarancji i poręczeń stan na początek roku i na 30 czerwca 2014 roku 289.123,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na początek 2014 roku wynosiły 16.465.979,00 zł, zwiększono o 5.023.698,00 zł, w tym zmniejszono o kwotę 299.120,00 zł Uchwałą Nr XLIV.25.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok, podjętą po Uchwale Nr XLII.19.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017. Stan na 30 czerwca 2014 roku wynosił 21.489.677,00 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp – 17.687.995,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na początek roku wynosiły 1.006.125,00 zł, stan na 30 czerwca 2014 roku 2.629.227,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na początek roku wynosiły 11.117.260,00 zł, stan na 30 czerwca 2014 roku 14.102.241,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem wynosiła na początek roku -2.500.008,00 zł, co stanowiło deficyt budżetu. W wyniku zwiększenia przychodów na dzień 30 czerwca 2014 roku deficyt wyniósł 5.278.506,00 zł. Deficyt pokryty zostanie kredytem oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII.65.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017 kwota długu na początek roku błędnie wynosiła 3.499.992,00 zł, a powinna 3.690.317,00 zł, co skorygowano w Uchwale Nr XL.15.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 – 2017. Stan na dzień 30 czerwca 2014 roku nie zmienił się i wynosił 3.690.317,00 zł. Będąca przedmiotem korekty kwota 190.325,00 zł zwiększyła dług o koszty leasingu koparko – ładowarki wykorzystywanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie - Umowa leasingu operacyjnego Nr 16534/Ki/13 z dnia 22.07.2013 r.

Planowany wynik budżetu na początek 2014 roku wynosił -2.500.008,00 zł, na 30 czerwca 2014 roku wynosił -5.278.506,00 zł. Zmiana wyniku budżetu dotyczyła zaangażowania przychodów (nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.778.498,00 zł).

Planowane przychody budżetu na początek roku wynosiły 3.000.000,00 zł, na 30 czerwca 2014 roku wynosiły 5.778.498,00 zł. Zwiększenie o 2.778.498,00 zł dotyczyło zaangażowania nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, przeznaczonej na:

- sfinansowanie zadań dotyczących projektu ,,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" - Szwajcarsko - Polski Program Współpracy w ramach Projektu nr KIK/57 ,,Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych'' - kwota 448.561 zł;

- sfinansowanie zadań dotyczących projektu ,,e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego’’ - kwota 54.836 zł;

- sfinansowanie zadań dotyczących projektu ,,Termomodernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – rozszerzenie projektu o budynek DPS w Sobowie Filia w Suchodółce’’ - kwota 2.275.101 zł.

Planowane rozchody na początek roku i na 30 czerwca 2014 roku wynosiły 499.992,00 zł.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia ogółem na początek roku 2014 wynosiły 13.970.954,00 zł, w wyniku zwiększeń o 4.914.976,00 zł stan na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 18.885.930,00 zł.

Wydatki bieżące w 2014 roku 1.117.675,00 zł, w wyniku zwiększenia o 80.260,00 zł stan na 30 czerwca 2014 roku wynosił 1.197.935,00 zł, a zwiększenie dotyczyło przesunięcia środków na realizację projektu ,,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" z roku 2015 do roku 2014 ze względu na konieczność bieżącego regulowania zobowiązań związanych z w/w projektem.

Wydatki majątkowe 12.853.279,00 zł, stan na 30 czerwca 2014 roku wynosił 17.687.995,00 zł. Zwiększenie o 4.834.716,00 zł jest związane z:

- przesunięciem środków na realizację projektu ,,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" z roku 2015 do roku 2014 ze względu na konieczność bieżącego regulowania zobowiązań związanych z w/w projektem. Planowane nakłady majątkowe na projekt w 2014 roku zwiększają się o kwotę 1.524.072,00 zł. Jednocześnie wartość ogólna projektu uległa zmniejszeniu po przeprowadzonych przetargach.

- przesunięciem środków niezrealizowanego w roku 2013 planu dotyczącego projektu ,,e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego’’ z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań związanych z w/w projektem, które wystąpiły w roku 2014. Planowane nakłady na projekt w 2014 roku zwiększają się o kwotę 365.576 zł.

- przywróceniem do realizacji zakończonego w 2013 roku projektu ,,Termomodernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – rozszerzenie projektu o budynek DPS w Sobowie Filia w Suchodółce’’ – zwiększenie o kwotę 2.945.068 zł.

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

Planowana kwota na początek 2014 roku 13.859.404,00 zł, w wyniku zwiększeń o 4.914.976,00 zł stan na 30 czerwca 2014 roku wynosi 18.774.380,00 zł. W tym wydatki bieżące stan na początek roku 1.006.125,00 zł, zwiększono o 80.260,00 zł, stan na 30 czerwca 2014 roku wynosił 1.086.385,00 zł. Wydatki majątkowe stan na początek 2014 roku 12.853.279,00 zł, zwiększono o 4.834.716,00 zł, stan na 30 czerwca 2014 roku wynosił 17.687.995,00 zł.

Wydatki bieżące

* Program - Kapitał Ludzki PCPR ,,Droga do Sukcesu’’ - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w latach 2009 - 2014, limit na początek oraz na 30 czerwca 2014 roku wynosi 18.255,00 zł, wykonanie 17.916,77 zł, tj. 98,15 %, limit zobowiązań wynosi 18.255,00 zł. Łączne bieżące nakłady finansowe na projekt wynoszą 3.150.468,00 zł.
* Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Projekt ,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim’’ – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2013 - 2015, limit na początek oraz na 30 czerwca 2014 roku wynosi 802.970,00 zł, wykonanie 400.293,64 zł, tj. 49,85 %, limit zobowiązań wynosi 1.205.810,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 1.485.609,00 zł.
* Program ROW - Projekt ,,Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha’’. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010 - 2014, limit na początek oraz na 30 czerwca 2014 roku wynosi 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Łączne bieżące nakłady finansowe na projekt wynoszą 2.391.328,00 zł.
* Projekt ,,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". 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’’. Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku w latach 2012 - 2015. Limit wydatków na początek roku 184.900,00 zł, stan na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 265.160,00 zł, wykonanie 75.731,44 zł, tj. 28,56 %. Limit zobowiązań wynosi 316.217,00 zł. Łączne bieżące nakłady finansowe na projekt wynoszą 348.074,00 zł.

Wydatki majątkowe

* Program - Kapitał Ludzki PCPR ,,Droga do Sukcesu’’ - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w latach 2009 - 2014, limit na 2014 rok wynosi 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Łączne majątkowe nakłady finansowe na projekt wynosiły 177.750,00 zł.
* Program „e-świętokrzyskie -Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010-2014. Limit wydatków na początek roku 502.791,00 zł, stan na 30 czerwca 2014 roku wynosi 868.367,00 zł, wykonanie 365.574,75 zł, tj. 42,10 %. Limit zobowiązań wynosi 868.367,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 887.567,00 zł.
* Program ROW - Projekt ,,Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha’’. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010-2014, limit na początek oraz na 30 czerwca 2014 roku wynosi 5.679.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, limit zobowiązań wynosi 5.679.000,00 zł. Łączne majątkowe nakłady finansowe na projekt wynoszą 5.679.000,00 zł.
* Program RPO - Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010-2014, limit na początek i na 30 czerwca 2014 roku wynosił 321.657,00 zł, wykonanie 210.288,18 zł, tj. 65,38 %, limit zobowiązań wynosi 321.657,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 337.055,00 zł.
* Program RPO - Projekt ,,Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej, Kopernika, Szeroka, Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów'' - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Projekt realizowany w latach 2008 – 2014 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie. Limit na początek oraz na 30 czerwca 2014 roku wynosi 3.313.040,00 zł, wykonanie 56.580,00 zł, tj. 1,71 %. Limit zobowiązań wynosi 3.313.040,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 6.254.872,00 zł.
* W I półroczu 2014 roku Powiat Opatowski uzyskał zgodę na rozszerzenie projektu realizowanego w 2013 roku pn. ,,Termomodernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – rozszerzenie projektu o budynek DPS w Sobowie Filia w Suchodółce’’. Projekt realizowany w latach 2011 - 2014 przez Starostwo Powiatowe w Opatowie. Limit na początek oraz na 30 czerwca 2014 roku wynosi 2.945.068,00 zł, wykonanie 1.089.155,09 zł, tj. 36,98 %. Limit zobowiązań wynosi 2.945.068,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 7.246.966,00 zł.
* Projekt ,,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". 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’’. Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku w latach 2012 - 2015. Limit wydatków na początek roku 3.036.791,00 zł, stan na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 4.560.863,00 zł, wykonanie 1.632.291,75 zł, tj. 35,79 %. Limit zobowiązań wynosi 4.568.866,00 zł. Łączne majątkowe nakłady finansowe na projekt wynoszą 4.640.821,00 zł.

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

Nie zawierano umów o partnerstwie publiczno - prywatnym w ciągu I półrocza 2014 roku.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit na początek roku i na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 111.550,00 zł. Limit zobowiązań na początek roku i na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 342.923,00 zł. Łączne nakłady finansowe na początek roku i na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 523.129,00 zł.

Wydatki bieżące

* Trwałość projektu ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego’’. Limit na 2014 rok wynosi 42.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 84.000,00 zł, łączne nakłady finansowe – 209.396,00 zł. Nie wprowadzano zmian w trakcie I półrocza 2014 roku.
* Zakup koparko – ładowarki w formie leasingu – limit na 2014 rok wynosi 69.550,00 zł, limit zobowiązań wynosi 258.923,00 zł, łączne nakłady finansowe – 313.733,00 zł. Nie wprowadzano zmian w trakcie I półrocza 2014 roku.

Wydatki majątkowe

Na I półrocze 2014 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych.