###  Uchwała Nr II.8.2014

**Rady Powiatu w Opatowie**

 **z dnia 10 grudnia 2014 r.**

**w sprawie** **zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 -2019**

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 uchwala, 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, zmienionej uchwałą Nr XL.15.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 marca 2014 r., uchwalą Nr XLII.19.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwalą 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, uchwałą Nr XLVI.36.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2014 - 2019, uchwałą Nr XLVIII.46.2014 Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 września 2014 r., uchwałą Nr XLIX.52.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 października 2014 r., uchwala się co następuje:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2014-2019” 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 2014 – 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego
w latach 2014 - 2019” 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 **306.051,43 zł** i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę **306.051,43 zł.**

**1) Zmniejszenie** dochodów w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **247.016 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2014 z dnia 27.10.2014 r. i dokonuje się go na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ŚUW w Kielcach w związku ze zmniejszeniem wartości projektu pn. ,,Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha’’ po przeprowadzonych przetargach.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 01005 – 247.016 zł.

**2) Zmniejszenie** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **473.136 zł**  w związku z mniejszymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Opatowskiego i jednoczesne **zwiększenie** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **67.136 zł,** w tym:

- 1.436 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- 17.000 zł w związku z wyższym udziałem Powiatu z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności dokonanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie,

- 15.600 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowej zapłaty należności przez spółkę ,,Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści’’ Sp. z o.o. w Katowicach,

- 33.100 zł z tytułu dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

oraz w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **406.000 zł** z tytułu wpływów ze zwróconego podatku VAT z lat ubiegłych.

W związku z powyższym plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Opatowie nie ulega zmianie.

**3) Zwiększenie** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **3.500 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.607.2014 z dnia 17.10.2014 r. i dotyczy dofinansowania wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opatowie.

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

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015 – 3.500 zł.

**4) Zmniejszenie** dochodów bieżących w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **71.475 zł** oraz **zwiększenie** dochodów majątkowych w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **71.475 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.632.2014 z dnia 24.10.2014 r. i dotyczy przesunięcia środków w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla KPPSP w Opatowie, obejmującego działko wodno – pianowe, turbowentylator zasilany wodą, kserokopiarkę oraz centralę telefoniczną z rejestratorem rozmów.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411.

**5) Zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **11.630 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.326.2014 z dnia 24.10.2014 r. i przeznaczone jest na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku.

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

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75478 – 11.630 zł.

**6) Zmniejszenie** dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **107.000 zł** w związku z mniejszymi wpływami z opłaty komunikacyjnej i jednoczesne **zwiększenie** dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **107.000 zł**, w tym:

- 7.000 zł z tytułu wpływów z opłat za licencje i koncesje,

- 100.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Opatowie nie ulega zmianie.

**7) Zmniejszenie** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **45.000 zł** w związku z niższymi wpływami z odsetek na rachunkach bankowych i jednoczesne **zwiększenie** dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **45.000 zł** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Opatowie nie ulega zmianie.

**8) Zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1.303 zł,** tj. zwiększenie planu dochodów wZespole Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej - Curiez tytułu prowizji od ubezpieczenia uczniów w PZU z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Ożarowie.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej - Curie – rozdział 80130 – 1.303 zł.

**9) Zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3.587 zł** z tytułu otrzymania przez nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - informacja przekazana pismem Kuratorium Oświaty w Kielcach Nr KO.III.5831.6.1.2014.KK z dnia 08.10.2014 r.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80195 – 3.587 zł.

**10) Zwiększenie** dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **131.068 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.716.2014 z dnia 10.11.2014 r. i dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

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

- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85156 – 131.068 zł.

**11) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **320.437 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.693.2014 z dnia 05.11.2014 r. i dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202 – 39.160 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202 – 98.125 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202 – 183.152 zł.

**12) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2.400 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.707.2014 z dnia 10.11.2014 r. i dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2014 roku.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218 – 2.400 zł.

**13) Zmniejszenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **56.772 zł** w związku z wpłynięciem niższej kwoty dotacji na utrzymanie wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym i jednoczesne **zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **22.800 zł** z tytułu wyższej kwoty dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Opatowskiego oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **33.972 zł** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

W związku z powyższym plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Opatowie nie ulega zmianie.

**14) Zmniejszenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **83.500 zł** w związku z wpłynięciem niższej kwoty dotacji na utrzymanie wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75075 – 28.500 zł, rozdział 85201 – 20.000 zł, rozdział 85204 – 15.000 zł, rozdział 85295 – 15.000 zł oraz rozdział 85395 – 5.000 zł.

**15) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1.869 zł,** tj. zwiększenie planu dochodów wDomu Pomocy Społecznej w Zochcinku z tytułu sprzedaży złomu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla DPS w Zochcinku.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202 – 1.869 zł.

**16) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **42.944 zł,** tj. zwiększenie planu dochodów wDomu Pomocy Społecznej w Sobowie z tytułu:

- wyższych wpływów z opłat za pobyt mieszkańców w DPS – 38.000 zł,

- sprzedaży złomu zlikwidowanych składników majątkowych – 4.944 zł,

z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w DPS w Sobowie.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202 – 42.944 zł.

**17) Zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **48.664 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.595.2014 z dnia 15.10.2014 r. i dotyczy dofinansowania wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202 – 9.719 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202 – 16.837 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202 – 22.108 zł.

**18) Zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **72.494,43 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.598.2014 z dnia 15.10.2014 r. i dotyczy dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85321 – 72.494,43 zł.

**19) Zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2.671 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.624.2014 z dnia 21.10.2014 r. i przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85321 – 2.671 zł.

**20) Zmniejszenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **6.000 zł,** tj. zmniejszenie planu dochodów wSpecjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dębnie w związku z mniejszą liczbą wychowanków korzystających z wyżywienia w SOSW w Dębnie.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – rozdział 85403 – 6.000 zł.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się nakłady planowane do poniesienia w 2015 roku na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Opatowski o kwotę **247.016 zł, co** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2014 z dnia 27.10.2014 r. Zmniejszenia dokonuje się na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ŚUW w Kielcach w związku ze zmniejszeniem wartości projektu pn. ,,Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha’’ po przeprowadzonych przetargach.

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

W związku z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna
i dla każdego roku objętego prognozą określać co najmniej:

- dochody bieżące i wydatki bieżące powiatu,

- dochody majątkowe i wydatki majątkowe powiatu,

- wynik budżetu powiatu,

- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

- przychody i rozchody budżetu powiatu,

- kwotę długu powiatu,

- kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował: Wydział Finansowy

|  |
| --- |
|  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.8.2014  Rady Powiatu w Opatowie  z dnia 10 grudnia 2014 r. |
|  |  |  |
|  | **Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2014-2019** **Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2014 - 2019** | ¹) |
| 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 opłaty²) | 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 | 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 | 86 207 079,00 | 72 123 596,00 | 5 043 051,00 | 506 300,00 | 1 938 792,00 | 0,00 | 32 474 011,00 | 23 937 332,00 | 14 083 483,00 | 4 944,00 | 13 711 514,00 |
| 2015 | 71 510 968,00 | 67 690 034,00 | 5 050 000,00 | 300 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 32 200 000,00 | 21 283 303,00 | 3 820 934,00 | 0,00 | 3 420 934,00 |
| 2016 | 69 158 700,00 | 63 058 700,00 | 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 | 69 298 700,00 | 63 098 700,00 | 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 | 70 398 700,00 | 64 148 700,00 | 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 | 70 398 700,00 | 64 098 700,00 | 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 |
|  |  |  |  |
| 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.  |  |  |  |
| 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem× | z tego: |  |
|  |  Wydatki bieżące× | w tym: |  Wydatki majątkowe× |  |
|  | 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 4) |  wydatki na obsługę długu× | w tym: |  |  |
|  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy×  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy×  | w tym: |  |  |
|  | 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 | 93 494 723,00 | 71 202 895,00 | 118 670,00 | 118 670,00 | 0,00 | 41 769,00 | 41 769,00 | 0,00 | 0,00 | 22 291 828,00 |  |
|  | 2015 | 73 442 844,00 | 65 244 329,00 | 1 063 103,00 | 1 063 103,00 | 0,00 | 32 468,00 | 32 468,00 | 0,00 | 0,00 | 8 198 515,00 |  |
|  | 2016 | 68 660 000,00 | 60 460 000,00 | 804 652,00 | 804 652,00 | 0,00 | 35 401,00 | 35 401,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |  |
|  | 2017 | 68 800 000,00 | 60 500 000,00 | 729 525,00 | 729 525,00 | 0,00 | 25 325,00 | 25 325,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 |  |
|  | 2018 | 69 900 000,00 | 59 800 000,00 | 697 392,00 | 697 392,00 | 0,00 | 15 351,00 | 15 351,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 |  |
|  | 2019 | 69 900 000,00 | 60 400 000,00 | 336 642,00 | 336 642,00 | x | 5 377,00 | 5 377,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |  |
| 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.  |
|  |
|  |  |  |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu× | Przychody budżetu× | z tego: |  |
|  Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych× | w tym: |  Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy× | w tym: |  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych× | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5)× | w tym: |  |
| na pokrycie deficytu budżetu× | na pokrycie deficytu budżetu× | na pokrycie deficytu budżetu× | na pokrycie deficytu budżetu× |  |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |  |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Wykonanie 2011 | 3 015 456,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2012 | 2 706 498,05 | 1 101 113,00 | 1 101 113,00 | 1 101 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 996 173,00 | 2 496 165,00 | 2 496 165,00 | 1 996 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2013 | 2 395 710,22 | 5 747 085,38 | 4 247 109,38 | 0,00 | 1 499 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2014 | -7 287 644,00 | 7 787 636,00 | 7 600 037,00 | 7 100 045,00 | 0,00 | 0,00 | 187 599,00 | 187 599,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2015 | -1 931 876,00 | 2 556 543,00 | 624 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 876,00 | 1 931 876,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2016 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2018 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. |
|  |  |  |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu× | z tego: |  |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych× | w tym: |  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy× | z tego: |  |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy× | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy× | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6)× |  |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |  |
| Formuła | [5.1] + [5.2] |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |   |   |   |   |  |
| Wykonanie 2011 | 499 992,00 | 499 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2012 | 499 992,00 | 499 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2013 | 499 992,00 | 499 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wykonanie 2013 | 499 992,00 | 499 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2014 | 499 992,00 | 499 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2015 | 624 667,00 | 624 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2016 | 498 700,00 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 | 498 700,00 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2018 | 498 700,00 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 | 498 700,00 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. |
|  |
| 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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 | 877 916,00 | 0,00 | 920 701,00 | 8 520 738,00 |  |
| 2015 | 2 115 575,00 | 0,00 | 2 445 705,00 | 3 070 372,00 |  |
| 2016 | 1 547 325,00 | 0,00 | 2 598 700,00 | 2 598 700,00 |  |
| 2017 | 997 400,00 | 0,00 | 2 598 700,00 | 2 598 700,00 |  |
| 2018 | 498 700,00 | 0,00 | 4 348 700,00 | 4 348 700,00 |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 3 698 700,00 | 3 698 700,00 |  |
| 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. |
|  | 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 uwzględniania 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 9), 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 | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) |   | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([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] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4]  |  |
|  | 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 | 0,77% | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 1,07% | 7,22% | 8,63% | TAK | TAK |  |
|  | 2015 | 2,41% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 3,42% | 4,74% | 6,15% | TAK | TAK |  |
|  | 2016 | 1,94% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 3,76% | 2,98% | 4,39% | TAK | TAK |  |
|  | 2017 | 1,81% | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 3,75% | 2,75% | 2,75% | TAK | TAK |  |
|  | 2018 | 1,72% | 0,73% | 0,00 | 0,73% | 6,18% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK |  |
|  | 2019 | 1,19% | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 5,25% | 4,56% | 4,56% | TAK | TAK |  |
| 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. |
|  |  |  |
|  | Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | 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 11)  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  bieżące |  majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|  | 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 | 36 427 291,00 | 5 893 178,00 | 19 113 751,00 | 1 197 935,00 | 17 915 816,00 | 17 914 816,00 | 4 377 012,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 35 624 700,00 | 6 250 000,00 | 8 444 405,00 | 5 847 482,00 | 2 596 923,00 | 2 596 923,00 | 5 601 592,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 498 700,00 | 498 700,00 | 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 | 498 700,00 | 498 700,00 | 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 | 498 700,00 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 498 700,00 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 |
| 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego  (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. |
|  |  |  |
|  | Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |
|  |  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 tym: |  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 tym: |  Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |  |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |  |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  |
|  | Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |  |
|  | Formuła |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Wykonanie 2012 | 2 522 642,42 | 2 156 794,28 | 2 156 794,28 | 1 764 786,46 | 1 764 786,46 | 1 764 786,46 | 2 534 027,19 | 2 119 978,81 | 2 119 978,81 |  |
|  | Plan 3 kw. 2013 | 1 979 629,00 | 1 684 895,00 | 1 627 590,00 | 8 901 936,00 | 7 367 456,00 | 7 367 456,00 | 2 111 968,00 | 1 805 797,00 | 2 111 968,00 |  |
|  | Wykonanie 2013 | 1 361 523,55 | 1 238 998,41 | 1 238 998,41 | 4 630 655,44 | 3 604 170,44 | 3 604 170,44 | 1 427 442,33 | 1 303 736,39 | 1 427 442,33 |  |
|  | 2014 | 2 530 406,00 | 2 268 439,00 | 2 218 130,00 | 11 211 607,00 | 9 998 790,00 | 9 997 790,00 | 2 615 179,00 | 2 420 791,00 | 2 557 480,00 |  |
|  | 2015 | 380 155,00 | 380 155,00 | 380 155,00 | 219 342,00 | 219 342,00 | 8 003,00 | 453 897,00 | 453 897,00 | 453 897,00 |  |
|  | 2016 | 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 |  |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.  |
|  |  |  |
|  | Wyszczególnienie |  |  |
|  |  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 tym: |  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | w tym: |  |
|  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
|  | Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |  |
|  | Formuła |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Wykonanie 2012 | 2 933 310,78 | 1 764 786,48 | 1 764 786,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Plan 3 kw. 2013 | 11 987 426,00 | 7 367 456,00 | 11 987 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Wykonanie 2013 | 7 070 171,30 | 3 824 939,57 | 7 070 171,30 | 3 377 817,67 | 3 377 817,67 | 1 149 546,68 | 1 149 546,68 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2014 | 14 107 929,00 | 12 986 258,00 | 13 915 008,00 | 8 104 777,00 | 8 029 571,00 | 3 146 205,00 | 3 146 205,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2015 | 219 342,00 | 219 342,00 | 8 003,00 | 76 087,00 | 76 087,00 | 76 087,00 | 76 087,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2016 | 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 |  |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. |
|  |  |  |
|  | Wyszczególnienie |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |
|  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | w tym: |  Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |  Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) |  Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |  Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
|  | Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
|  | Formuła |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 1 564 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 789 651,00 | 0,00 | 0,00 | 774 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 253 746,00 | 0,00 | 0,00 | 535 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 618,00 | 0,00 | 789 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2015 | 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 |  |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  |  |  |
|  | Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |
|  |  Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych× |  Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu× |  Wydatki zmniejszające dług× | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)× |  |  |  |
|  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3× |  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego× |  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji× |
|  | Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
|  | Formuła |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Wykonanie 2011 | 499 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wykonanie 2012 | 499 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Plan 3 kw. 2013 | 499 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wykonanie 2013 | 499 992,00 | 259 875,00 | 53 875,00 | 0,00 | 53 875,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2014 | 499 992,00 | 190 325,00 | 69 550,00 | 0,00 | 69 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 624 667,00 | 120 775,00 | 69 550,00 | 0,00 | 69 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 498 700,00 | 51 225,00 | 69 550,00 | 0,00 | 69 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 498 700,00 | 0,00 | 51 225,00 | 0,00 | 51 225,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 498 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

|  |
| --- |
| 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  |
| 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy |

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.8.2014

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 10 grudnia 2014 r.

**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 86.207.079 zł, tj. zwiększają się o kwotę 306.051,43 zł.

1. Dochody bieżące w kwocie 72.123.596 zł, tj. zwiększają się o kwotę 476.648,43 zł
w związku z:

**1) zwiększeniem** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **3.500 zł,** cowynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.607.2014 z dnia 17.10.2014 r. i dotyczy dofinansowania wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opatowie.

**2) zmniejszeniem** dochodów bieżących w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **71.475 zł** na rzecz dochodów majątkowych w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, cowynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.632.2014 z dnia 24.10.2014 r. i dotyczy przesunięcia środków w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla KPPSP w Opatowie, obejmującego działko wodno – pianowe, turbowentylator zasilany wodą, kserokopiarkę oraz centralę telefoniczną z rejestratorem rozmów.

**3) zwiększeniem** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **11.630 zł,** cowynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.326.2014 z dnia 24.10.2014 r. i przeznaczone jest na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku.

**4) zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1.303 zł,** tj. zwiększeniem planu dochodów wZespole Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej - Curiez tytułu prowizji od ubezpieczenia uczniów w PZU z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Ożarowie.

**5) zwiększeniem** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3.587 zł** z tytułu otrzymania przez nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - informacja przekazana pismem Kuratorium Oświaty w Kielcach Nr KO.III.5831.6.1.2014.KK z dnia 08.10.2014 r.

**6) zwiększeniem** dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **131.068 zł,** cowynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.716.2014 z dnia 10.11.2014 r. i dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

**7) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **320.437 zł,** cowynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.693.2014 z dnia 05.11.2014 r. i dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

**8) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2.400 zł,** cowynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.707.2014 z dnia 10.11.2014 r. i dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2014 roku.

**9) zmniejszeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **83.500 zł** w związku z wpłynięciem niższej kwoty dotacji na utrzymanie wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.

**10) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1.869 zł,** tj. zwiększeniem planu dochodów wDomu Pomocy Społecznej w Zochcinku z tytułu sprzedaży złomu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla DPS w Zochcinku.

**11) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **38.000 zł,** tj. zwiększeniem planu dochodów wDomu Pomocy Społecznej w Sobowie z tytułu wyższych wpływów z opłat za pobyt mieszkańców w DPS z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w DPS w Sobowie.

**12) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **48.664 zł,** cowynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.595.2014 z dnia 15.10.2014 r. i dotyczy dofinansowania wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

**13) zwiększeniem** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **72.494,43 zł,** cowynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.598.2014 z dnia 15.10.2014 r. i dotyczy dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie.

**14) zwiększeniem** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2.671 zł,** cowynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.624.2014 z dnia 21.10.2014 r. i przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej.

**15) zmniejszeniem** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **6.000 zł,** tj. zmniejszeniem planu dochodów wSpecjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dębnie w związku z mniejszą liczbą wychowanków korzystających z wyżywienia w SOSW w Dębnie.

b) Dochody majątkowe w kwocie 14.254.080 zł, tj. zmniejszają się o kwotę 170.597 zł
w związku z:

**1) zmniejszeniem** dochodów w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **247.016 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2014 z dnia 27.10.2014 r. i dokonuje się go na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ŚUW w Kielcach w związku ze zmniejszeniem wartości projektu pn. ,,Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha’’ po przeprowadzonych przetargach;

**2) zwiększeniem** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **4.944 zł,** tj. zwiększeniem planu dochodów wDomu Pomocy Społecznej w Sobowie z tytułu sprzedaży złomu zlikwidowanych składników majątkowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w DPS w Sobowie;

**3) zwiększeniem** dochodów majątkowych w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **71.475 zł**, czego dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.632.2014 z dnia 24.10.2014 r., na mocy której przesuwa się środki z planu dochodów bieżących z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla KPPSP w Opatowie, obejmujące działko wodno – pianowe, turbowentylator zasilany wodą, kserokopiarkę oraz centralę telefoniczną z rejestratorem rozmów.

c) Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 4.944 zł – zwiększają się z tytułu sprzedaży złomu zlikwidowanych składników majątkowych przez DPS w Sobowie.

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

Planowane wydatki na 2014 rok wynosić będą 93.494.723 zł, tj. zwiększają się o kwotę 306.051,43 zł.

a) Wydatki bieżące w kwocie 71.202.895 zł, tj. zwiększają się o kwotę 437.650,43 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększają się o 167.045,43 zł i wynoszą 36.427.291 zł;

- wydatki statutowe zwiększają się o 304.071 zł i wynoszą 28.002.599 zł;

- dotacje na zadania bieżące zmniejszają się o 35.000 zł i wynoszą 1.699.520 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększają się o 1.534 zł i wynoszą 2.297.867 zł;

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 2.615.179 zł i pozostają bez zmian;

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 118.670 zł i pozostają bez zmian;

- wydatki na obsługę długu wynoszą 41.769 zł i pozostają bez zmian.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 22.291.828 zł, tj. zmniejszają się o kwotę 131.599 zł
w związku z:

- zmniejszeniem wydatków majątkowych na projekt ,,Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha’’ o kwotę 247.016 zł w wyniku zmniejszenia wartości projektu po przeprowadzonych przetargach;

- refundacją poniesionych wydatków na zadanie ,,Montaż windy w budynku WTZ’’ w kwocie 50.558 zł, zrealizowane przez DPS Zochcinek, przeznaczając powyższe środki na wydatki bieżące w DPS Zochcinek;

- wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Zakup sprzętu i wyposażenia obejmującego działko wodno – pianowe, turbowentylator zasilany wodą, kserokopiarkę oraz centralę telefoniczną z rejestratorem rozmów’’ dla KPPSP w Opatowie o wartości 71.475 zł;

- wprowadzeniem do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Zakup altany drewnianej’’ dla SOSW w Dębnie o wartości 4.500 zł;

- wprowadzeniem do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie projektu na budowę dźwigu w budynku żeńskim i podniesienie wysokości dźwigu o jeden przystanek w budynku męskim’’ dla DPS w Sobowie o wartości 11.000 zł;

- wprowadzeniem do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Założenie monitoringu’’ w DPS w Sobowie o wartości 7.000 zł;

- wprowadzeniem do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Zakup samochodu dostawczego’’ dla DPS w Sobowie o wartości 60.000 zł;

- wprowadzeniem do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Zakup chłodziarki’’ dla DPS w Sobowie o wartości 6.000 zł;

- wprowadzeniem do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Zakup zmywarki’’ dla DPS w Sobowie o wartości 6.000 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 2014-2019” 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” i dotyczą zmniejszenia nakładów planowanych do poniesienia w 2015 roku na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Opatowski o kwotę **247.016 zł, co** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2014 z dnia 27.10.2014 r. Zmniejszenia dokonuje się na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ŚUW w Kielcach w związku ze zmniejszeniem wartości projektu pn. ,,Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha’’ po przeprowadzonych przetargach.

c) Wydatki na obsługę długu w kwocie 41.769 zł – pozostają bez zmian. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2015 – 32.468 zł, 2016 – 35.401 zł, w roku 2017 – 25.325 zł, w roku 2018 – 15.351 zł i w roku 2019 – 5.377 zł.

d) Wydatki na gwarancje i poręczenia na koniec 2014 roku wynoszą 118.670 zł – pozostają bez zmian. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2015 - 1.063.103 zł, w roku 2016 – 804.652 zł, w roku 2017 - 729.525 zł, w roku 2018 - 697.392 zł i w roku 2019 - 336.642 zł.

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

Budżet powiatu na 2014 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 7.287.644 zł (pozostaje bez zmian) i zostanie pokryty pożyczką w wysokości 187.599 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.100.045 zł.

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

Przychody w roku 2014 w kwocie 7.787.636 zł – pozostają bez zmian.

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

Rozchody w kwocie 499.992 zł pozostają bez zmian i są to raty kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, które zostaną spłacone z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

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 – 877.916 zł, w 2015 roku – 2.115.575 zł, w 2016 roku – 1.547.325 zł, w 2017 roku – 997.400 zł, a w 2018 roku – 498.700 zł.

7. W roku 2014 spłaty rat kapitałowych wynoszą 499.992 zł. Prognozowana wysokość w/w wydatków na kolejne lata wynosi: w roku 2015 – 624.667 zł, w 2016 – 498.700 zł, w roku 2017 – 498.700 zł, w roku 2018 – 498.700 zł i w roku 2019 – 498.700 zł.

8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w 2014 roku w kwocie 19.113.751 zł, tj. zmniejszają się o kwotę 247.016 zł. Zmniejszenie wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.561.2014 z dnia 27.10.2014 r. i dokonuje się go na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ŚUW w Kielcach w związku ze zmniejszeniem wartości projektu pn. ,,Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha’’ po przeprowadzonych przetargach.

9. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 – 244 ustawy zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127) wykazywane w poz. 16 oraz poz. 16.1, 16.2 i 16.3 – nie dotyczy.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.8.2014

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 10 grudnia 2014 r.

**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)** | **41 278 303,00** | **19 113 751,00** | **8 444 405,00** | **69 550,00** | **50 273,00** | **0,00** | **0,00** | **27 677 979,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | **13 180 643,00** | **1 197 935,00** | **5 847 482,00** | **69 550,00** | **50 273,00** | **0,00** | **0,00** | **7 165 240,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | **28 097 660,00** | **17 915 816,00** |  **2 596 923,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 512 739,00** |
| **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:** | **32 816 537,00** | **18 780 068,00** | **673 239,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 453 307,00** |
|  |  |
| **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 - Kapital 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 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* | *0,00* | *0,00* | *1 205 810,00* |
|  |  |
| *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* |
|  |  |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | **25 441 058,00** | **17 693 683,00** | **219 342,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 913 025,00** |
| *1.1.2.1* | *Program - Kapital 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* |  *212 339,00* |
| *1.1.2.4* | *Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów* | *Starostwo Powiatowe w Opatowie* | *2010* | *2014* | *5 431 984,00* | *5 431 984,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 431 984,00* |
| *1.1.2.5* | *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* | *0,00* | *0,00* | *321 657,00* |
|  |  |
| *1.1.2.6* | *Program RPO Projekt ,,Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej, Kopernika, Szeroka, Partyzantów, Słowackiego i Ćmielowskiej w m. Opatów'' - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej* | *Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie* | *2008* | *2014* | *6 506 576,00* | *3 564 744,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 564 744,00* |
|  |  |
| *1.1.2.7* | *Projekt ,,Termomodernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - rozszerzenie projektu o budynek DPS w Sobowie Filia w Suchodółce''* | *Starostwo Powiatowe w Opatowie* | *2011* | *2014* | *7 246 966,00* | *2 945 068,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 945 068,00* |
|  |  |
| *1.1.2.8* | *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* | *4 640 821,00* | *4 560 863,00* | *8 003,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4 568 866,00* |
|  |  |
| **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** | **0,00** |
|  |  |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **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** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | **8 461 766,00** | **333 683,00** | **7 771 166,00** | **69 550,00** | **50 273,00** | **0,00** | **0,00** | **8 224 672,00** |
|  |  |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | **5 805 164,00** | **111 550,00** | **5 393 585,00** | **69 550,00** | **50 273,00** | **0,00** | **0,00** | **5 624 958,00** |
| *1.3.1.1* | *Remont ciągów dróg powiatowych o nr 0697T Ożarów - Sobów - Szymanówka - Kruków - Lasocin - Janów - Nowe na odc. Lasocin - Nowe od km 6+934 - 13+033 odc. dł 6,099 km i o nr 0763T (Pawłowice) - gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszyca Górna - Leśne Chałupy - Dorotka - Sulejów - Wesołówka - Słupia Nadbrzeżna - Nowe - Biedrzychów - Dębno - Maruszów - Linów na odc. Nowe - Maruszów od km 15+899 - 22+832 odc. dł. 6,933 km o łącznej długości 13,032 km* | *Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie* | *2014* | *2015* | *3 530 738,00* | *0,00* | *3 530 738,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 530 738,00* |
| *1.3.1.2* | *Remont drogi powiatowej nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Słabuszowice - Międzygórz - Rogal w km 0+000 - 6+170 odc. dł. 6,170 km* | *Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie* | *2014* | *2015* | *1 751 297,00* | *0,00* | *1 751 297,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 751 297,00* |
| *1.3.1.3* | *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* | *0,00* | *0,00* | *84 000,00* |
| *1.3.1.4* | *Umowa leasingu operacyjnego Nr 16534/Ki/13 – leasing koparko - ładowarki* | *Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie* | *2013* | *2017* | *313 733,00* | *69 550,00* | *69 550,00* | *69 550,00* | *50 273,00* | *0,00* | *0,00* | *258 923,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | **2 656 602,00** | **222 133,00** | **2 377 581,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 599 714,00** |
| 1.3.2.1 | *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie* | *Starostwo Powiatowe w Opatowie* | *2013* | *2015* | *2 656 602,00* | *222 133,00* | *2 377 581,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 599 714,00* |