**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2015 - 2027 za I półrocze 2015 roku**

Planowane dochody ogółem na początek 2015 roku stanowiły kwotę 66.941.715,00 zł, w tym dochody bieżące 66.468.036,00 zł, dochody majątkowe 473.679,00 zł.

W I półroczu 2015 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.261.106,00 zł. Stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 70.202.821,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.002.739 zł. W wyniku tego stan dochodów bieżących na 30 czerwca 2015 roku wynosił 69.470.775,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o 258.367,00 zł. Stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 732.046,00 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 537.172,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku 1.248.712,00 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 469.884,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku 478.251,00 zł.

Planowane wydatki ogółem na początek 2015 roku stanowiły kwotę 68.873.591,00 zł. W I półroczu 2015 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.780.032,00 zł. Stan na 30 czerwca 2015 roku 74.653.623,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na początek 2015 roku wynosiły 65.603.510,00 zł, zwiększono o 3.518.357,00 zł. Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 69.121.867,00 zł, w tym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ufp – 5.977.241,00 zł.

Wydatki na obsługę długu na początek roku i na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 32.105,00 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na początek roku wyniosły 1.063.103,00 zł. Stan na 30 czerwca 2015 roku 1.036.549,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na początek 2015 roku wynosiły 3.270.081,00 zł, zwiększono o 2.261.675,00 zł. Stan na 30 czerwca 2015 roku wynosił 5.531.756,00 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp – 2.594.898,00 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 557.837,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku 1.515.618,00 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 583.031,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku 551.311,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem wynosiła na początek roku -1.931.876,00 zł, co stanowiło deficyt budżetu. W wyniku zwiększenia przychodów na dzień 30 czerwca 2015 roku deficyt wyniósł 4.450.802,00 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1.272.541 zł oraz z wolnych środków w kwocie 3.178.261 zł.

Kwota długu na początek roku wynosiła 2.111.201,00 zł. Stan na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 1.453.918,00 zł, a powinien 1.458.291,92 zł, co skorygowano uchwałą Nr X.44.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2015 – 2027. Korekta dotyczyła zobowiązań z tytułu umowy leasingu na zakup koparko – ładowarki dla ZDP w Opatowie w łącznej kwocie 116.401,00 zł, które po korekcie wyniosły 120.775,00 zł oraz skorygowania kwoty długu do wartości groszowych w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach o 0.09 zł. Struktura długu obejmuje:

- pożyczkę z WFOŚiGW w Kielcach, zaciągniętą na zadanie ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie’’ w kwocie 1.337.516,92 zł. Całkowita spłata pożyczki dokona się w 2018 roku;

- zobowiązania z tytułu umowy leasingu na zakup koparko – ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w łącznej kwocie 116.401,00 zł. Kwota ta jest błędna i powinna wynosić 120.775,00 zł, co skorygowano Uchwałą Nr X.44.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2015 – 2027. Całkowita spłata zobowiązania dokona się w 2017 roku.

Relacja, o której mowa w art. 243 uofp, tj. kwota przypadających do spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanej kwoty dochodów wynosi 2,33 % i nie została naruszona. 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) wynosi 7,54 % i nie został przekroczony.

Planowany wynik budżetu na początek 2015 roku wynosił -1.931.876,00 zł, na 30 czerwca 2015 roku wynosił -4.450.802,00 zł. Zmiana wyniku budżetu dotyczyła zaangażowania przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie 3.123.982,00 zł oraz zmniejszenia kwoty pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach o 659.335,00 zł. Różnica w kwocie 54.279 zł dotyczy projektu ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie'', gdzie zmniejszając przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na ten projekt oraz rozchody, pomyłkowo nie dokonano zmiany w planie wydatków ogółem. Błąd ten skorygowano w Uchwale Nr X.45.2015 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2015 rok.

Planowane przychody budżetu na początek roku wynosiły 2.556.543,00 zł, na 30 czerwca 2015 roku wynosiły 5.021.190,00 zł. Zwiększenie o 2.464.647,00 zł dotyczyło:

a) zmniejszenia kwoty pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie’’ o 659.335 zł, w efekcie zmniejszenia wartości w/w zadania po przeprowadzonym przetargu.

b) zaangażowania wolnych środków w kwocie 3.123.982,00 zł, które przeznaczono na:

- realizację projektu 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 104.642 zł;

- realizację zadania inwestycyjnego ,,Adaptacja i zmiana przeznaczenia budynku na placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego w Tarłowie’’ – kwota 250.000 zł;

- realizację projektu ,,Termomodernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – rozszerzenie projektu o budynek DPS w Sobowie Filia w Suchodółce’’ kwota 450.000 zł;

- zabezpieczenie poręczenia kredytu dla TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie w kwocie 235.344 zł na prowadzenie działalności w roku 2015;

- realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Objęcie udziałów - TOP MEDICUS Sp. z o.o.’’ o wartości 2.000.000 zł;

- realizację projektu w ramach Programu ERASMUS+ "Local Traces of Jewish Life in Europe" - nr Umowy 2014-1-DE03-KA201-001472\_2, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, gdzie przychodami w kwocie 83.996 zł, zastępuje się środki zaplanowane w planie dochodów roku 2015 na realizację projektu z uwagi na przekazanie w/w środków w 2014 roku, ale ich niewykorzystanie.

Planowane rozchody na początek roku wynosiły 624.667,00 zł, na 30 czerwca 2015 roku wynosiły 570.388,00 zł, tj. zmniejszyły się o 54.279 zł z tytułu spłat pożyczek w związku z niższą kwotą pożyczki, zaciągniętą w WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie’’ po przeprowadzonym przetargu, a w konsekwencji niższą ratą zaplanowaną do spłaty w roku bieżącym.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2015 - 2027.

Przedsięwzięcia ogółem na początek roku 2015 wynosiły 8.967.446,00 zł, w wyniku zmniejszeń o 395.307,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 8.572.139,00 zł.

Wydatki bieżące w 2015 roku 5.965.036,00 zł, w wyniku zwiększenia o 12.205,00 zł stan na 30 czerwca 2015 roku wynosił 5.977.241,00 zł, co jest związane z:

- wprowadzeniem do realizacji projektu w ramach Programu ERASMUS+ "Local Traces of Jewish Life in Europe" - nr Umowy 2014-1-DE03-KA201-001472\_2, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie o wartości 83.996 zł,

- zwiększeniem wartości projektu ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż’’ o kwotę 467.206 zł,

- zwiększeniem wartości programu "Droga do sukcesu" o kwotę 197.387 zł,

- zwiększeniem wydatków na 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'' o kwotę 104.642 zł,

- zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 31.720 zł, kosztem zmniejszenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na pokrycie szkoleń wraz z dojazdami dla pracowników w ramach projektu "e–świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego",

- zwiększeniem wydatków na projekt ,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim’’ o kwotę 193.296 zł,

- zmniejszeniem wydatków na zadania ,,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’’ oraz ,,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’’ o kwotę 1.066.042 zł**,** co jest spowodowane zmniejszeniem wartości w/w zadań po przeprowadzonych przetargach.

Wydatki majątkowe 3.002.410,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosił 2.594.898,00 zł. Zmniejszenie o 407.512,00 zł jest związane z:

- zwiększeniem planu wydatków na zadanie ,,Termomodernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – rozszerzenie projektu o budynek DPS w Sobowie Filia w Suchodółce’’ o kwotę 450.000 zł,

- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego - budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie’’ o kwotę 825.792 zł,

- zmniejszeniem planu wydatków majątkowych na rzecz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 31.720 zł, z przeznaczeniem na pokrycie szkoleń wraz z dojazdami dla pracowników w ramach projektu "e–świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego".

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 2015 roku 1.198.562,00 zł, w wyniku zwiększeń o 1.496.527,00 zł stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 2.695.089,00 zł. W tym wydatki bieżące stan na początek roku 573.733,00 zł, zwiększono o 1.078.247,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosił 1.651.980,00 zł. Wydatki majątkowe stan na początek 2015 roku 624.829,00 zł, zwiększono o 418.280,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosił 1.043.109,00 zł.

Wydatki bieżące

* Program „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010 - 2015. Limit wydatków na początek roku 0,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 31.720,00 zł, wykonanie 14.800,00 zł, tj. 46,66 %. Limit zobowiązań wynosi 31.720,00 zł. Łączne bieżące nakłady finansowe na projekt wynoszą 31.720,00 zł.
* POKL Program ,,Droga do Sukcesu’’, realizowany przez PCPR w Opatowie w latach 2014 – 2015. Limit wydatków na początek roku 20.665,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 218.052,00 zł, wykonanie 93.159,02 zł, tj. 42,72 %, limit zobowiązań wynosi 218.052,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 989.657,00 zł.
* POKL Projekt systemowy ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż’’ – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, realizowany przez PCPR w Opatowie w latach 2014 – 2015. Limit wydatków na początek roku 44.259 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 511.465,00 zł, wykonanie 74.760,84 zł, tj. 14,62 %, limit zobowiązań wynosi 511.465,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 1.199.399,00 zł.
* POKL Projekt ,,Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim’’, realizowany przez Zespół Szkół w Ożarowie w latach 2013 – 2015. Limit wydatków na początek roku 402.840,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 596.136,00 zł, wykonanie 558.445,96 zł, tj. 93,68 %, limit zobowiązań wynosi 596.136,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wyniosły 1.477.637,00 zł. Realizację programu zakończono 30 czerwca 2015 roku.
* Program ROW - Projekt ,,Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha’’. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010 - 2015, limit na początek oraz na 30 czerwca 2015 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 2.321.328,00 zł.
* Projekt w ramach Programu ERASMUS+ "Local Traces of Jewish Life in Europe" - nr Umowy 2014-1-DE03-KA201-001472\_2 - Akcja 2.1 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca szkół. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie w latach 2014 - 2016. Limit wydatków na początek oraz na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 83.996,00 zł, wykonanie 27.246,12 zł, tj. 32,44 %. Limit zobowiązań wynosi 114.796,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 114.796,00 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 DPS w Zochcinku w latach 2012 - 2015. Limit wydatków na początek roku 105.969,00 zł, stan na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 210.611,00 zł, wykonanie 178.266,59 zł, tj. 84,64 %. Limit zobowiązań wynosi 210.611,00 zł. Łączne bieżące nakłady finansowe na projekt wyniosły 452.716,00 zł. Realizację programu zakończono 30 czerwca 2015 roku.

Wydatki majątkowe

* Program „e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010 - 2015. Limit wydatków na początek roku 232.823,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 201.103,00 zł, wykonanie 86.989,80 zł, tj. 43,26 %. Limit zobowiązań wynosi 201.103,00 zł. Łączne majątkowe nakłady finansowe na projekt wynoszą 855.847,00 zł.
* Projekt ,,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie’’ realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2014 – 2015. Limit wydatków na początek roku oraz na 30 czerwca 2015 roku wynosi 212.339,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Limit zobowiązań wynosi 212.339,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 212.339,00 zł.
* Program ROW - Projekt ,,Scalanie gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha’’, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010 – 2015. Limit na początek roku oraz na 30 czerwca 2015 roku wynosi 20.295,00 zł, wykonanie 19.705,00 zł, tj. 97,09 %, limit zobowiązań wynosi 20.295,00 zł. Łączne majątkowe nakłady finansowe na projekt wynoszą 5.106.631,00 zł.
* Program „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2010 – 2015. Limit wydatków na początek roku i na 30 czerwca 2015 roku wynosił 111.369,00 zł, wykonanie 47.729,00 zł, tj. 42,86 %, limit zobowiązań wynosi 111.369,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 337.055,00 zł.
* Projekt ,,Termomodernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – rozszerzenie projektu o budynek DPS w Sobowie Filia w Suchodółce’’ realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2011 - 2015. Limit wydatków na początek roku 10.000,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 460.000,00 zł, wykonanie 459.984,65 zł, tj. 100,00 %. Limit zobowiązań wynosi 460.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 6.523.476,00 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 DPS w Zochcinku w latach 2012 - 2015. Limit wydatków na początek roku i na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 38.003,00 zł, wykonanie 28.861,60 zł, tj. 75,95 %. Limit zobowiązań wynosi 38.003,00 zł. Łączne majątkowe nakłady finansowe na projekt wyniosły 4.536.179,00 zł. Realizację programu zakończono 30 czerwca 2015 roku.

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 2015 roku.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Planowana kwota na początek 2015 roku 7.768.884,00 zł, w wyniku zmniejszeń o 1.891.834,00 zł stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 5.877.050,00 zł. W tym wydatki bieżące stan na początek roku 5.391.303,00 zł, zmniejszono o 1.066.042,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosił 4.325.261,00 zł. Wydatki majątkowe stan na początek 2015 roku 2.377.581,00 zł, zmniejszono o 825.792,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosił 1.551.789,00 zł. Łączne nakłady finansowe na początek roku 8.452.828,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 6.521.865,00 zł.

Wydatki bieżące

* Zadanie pn. ,,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’’, realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2014 - 2015. Limit wydatków na początek roku 3.530.738,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 2.903.984,00 zł, wykonanie 2.903.983,74 zł, tj. 100,00 %. Limit zobowiązań wynosi 2.903.984,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.903.984,00 zł.
* Zadanie pn. ,,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’’ realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2014 - 2015. Limit wydatków na początek roku 1.751.297,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 1.312.009,00 zł, wykonanie 1.312.008,39 zł, tj. 100,00 %. Limit zobowiązań wynosi 1.312.009,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.312.009,00 zł.
* Trwałość projektu ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego’’. Limit na 2015 rok wynosi 42.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Limit zobowiązań wynosi 42.000,00 zł, łączne nakłady finansowe – 209.396,00 zł. Nie wprowadzano zmian w trakcie I półrocza 2015 roku.
* Umowa leasingu operacyjnego Nr 16534/Ki/13 - leasing koparko – ładowarki. Zadanie realizowane przez ZDP w Opatowie w latach 2013 - 2017. Limit na początek roku i na 30 czerwca 2015 roku wynosi 67.268,00 zł, wykonanie 33.633,90 zł, tj. 50,00 %. Limit zobowiązań wynosi 183.669,00 zł, łączne nakłady finansowe – 304.795,00 zł.

Wydatki majątkowe

* Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb’’. Wydatki na to zadanie w kwocie 15.000 zł są planowane do poniesienia w roku 2016 jako dotacja celowa.
* Projekt ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie’’, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w latach 2013 - 2015. Limit wydatków na początek roku 2.377.581,00 zł, stan na 30 czerwca 2015 roku wynosi 1.551.789,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Limit zobowiązań wynosi 1.551.789,00 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 1.776.681,00 zł.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w WPF wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Plan** | **Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.** | **% wykonania** |
| **I. DOCHODY OGÓŁEM** | **70 202 821,00** | **39 172 883,33** | **55,80** |
| 1. Dochody bieżące | 69 470 775,00 | 38 761 734,90 | 55,80 |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | 732 046,00 | 411 148,43 | 56,16 |
| 2.1 ze sprzedaży majątku | - | 96 286,05 | - |
| **II.WYDATKI OGÓŁEM** | **74 653 623,00** | **35 931 329,61** | **48,13** |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 69 121 867,00 | 33 272 027,06 | 48,14 |
| 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 068 952,00 | 19 023 864,58 | 52,74 |
| 1.2 obsługa długu | 32 105,00 | 4 410,49 | 13,74 |
| 1.3 gwarancje i poręczenia | 1 036 549,00 | - | - |
| 1.4 wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 i 2 | 5 977 241,00 | 5 196 304,56 | 86,93 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 5 531 756,00 | 2 659 302,55 | 48,55 |
| 2.1 wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 i 2 | 2 594 898,00 | 643 270,05 | 24,79 |
| **III. WYNIK BUDŻETU** | **-4 450 802,00** | **3 241 553,72** | **-** |
| **IV. PRZYCHODY OGÓŁEM** | **5 021 190,00** | **5 080 185,40** | **101,17** |
| 1. Pożyczki | 1 272 541,00 | - | - |
| 2. Wolne środki | 3 748 649,00 | 5 080 185,40 | 135,52 |
| **V. ROZCHODY OGÓŁEM** | **570 388,00** | **249 996,00** | **43,83** |
| 1. Spłaty kredytów | 499 992,00 | 249 996,00 | 50,00 |
| 2. Spłaty pożyczek | 70 396,00 | - | - |
| **VI. KWOTA DŁUGU** | **1 453 918,00** | 1. **629,90\*** |  |

\* Wartość zobowiązań spłaconych w I półroczu 2015 r.