

**Uchwała Nr XXV.55.2012
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 14 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Opatowskiego na lata 2012 -2016**

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/95/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2012-2016 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2012-2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu w Opatowie na lata 2012 – 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu w Opatowie w latach 2012-2016” 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 2012-2016. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na następujące zadania:

1. Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie - bank BGK O/KIELCE - 1 020 028 zł.
2. Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie - bank DnB NORD WARSZAWA - 512 989 zł.
3. Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie - BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE O/OPATÓW - 309 533 zł.

Ponadto zmianie ulegają limity wydatków bieżących na realizację programu ROW - Projekt Scalanie gruntów wsi Biedzychów, Dębno, Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów, tj.: 2012 rok - 1 295 048 zł, 2013 rok - 148 500 zł.

Zmiany w WPF wynikają również ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę **290.536 zł.**

1. **Zwiększenie** dochodów i wydatków budżetu o kwotę – **579.215 zł.**
 - 1) Zmniejszenie dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 137.600 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.300.2012 z 5.11.2012 r. w związku z wnioskiem Wydziału Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
 - 2) Zmniejszenie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 161 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.363.2012 z 15.11.2012 r. w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
 - 3) Zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 47.020 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego:
 - 1.928 zł, decyzja Nr FN.I.3111.5.318.2012 z 12.11.2012 r. w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
 - 45.092 zł, decyzja Nr FN.I.3111.4.180.2012 z 13.11.2012 r. na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
 - 4) Zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 669.956 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego:

- 579.095 zł, decyzja Nr FN.I.3111.5.340.2012 z 14.11.2012 r. w związku z rozliczeniem dotacji;
- 90.861 zł, decyzja Nr FN.I.3111.5.320.2012 z 12.11.2012 r. w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej.

2. **Zmniejszenie** dochodów o kwotę **288.679 zł** i wydatków budżetowych o kwotę **288.679 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenie dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 541.952 zł dokonuje się względu na przedłużające się prace związane z zatwierdzeniem projektu scalania gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze, jak również powstałe oszczędności, gdyż wykonawca projektów scalania nie jest płatnikiem VAT;
- 2) zmniejszenie dochodów w dziale 600 Transport i Łączność o kwotę 40.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania „Remont przepustu w ciągu drogi Nr 0728T Drygulec – Stodoły w m. Wojciechowice”;
- 3) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 224.573 zł w związku z decyzją:
 - Nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012r. – 223.568 zł
 - Nr ST5/4822/19p/BKU/12 Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – 1.005 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 224.573 zł w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80120, 80130, 80195 – 70.095 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowesach – rozdział 85403 – 8.000 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemienicach – rozdział 85403 – 44.142 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80130 – 22.500 zł;
- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80130 – 66.863 zł;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatowie – rozdział 85406 – 6.200 zł;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ożarowie – rozdział 85406 – 6.773 zł.

- 4) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.500 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół w Ożarowie z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- 5) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 37.000 zł wynika z decyzji zmniejszającej Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.390.2012 z dnia 28.11.2012 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - 3.000 zł oraz ze zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie w kwocie 40.000 zł w związku z uzyskaniem odpłatności mieszkańców i płatników za pobyt;
- 6) zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.200 zł, tj. zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem majątku;
- 7) zwiększenie dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 28.000 zł w związku z dotacją od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

W związku z art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ponadto zgodnie z art. 229 wyżej wymienionej ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Zgodnie z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych na określone cele wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na te cele, potencjalnych spłat kwot

wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały.

Opracował: Wydział Finansowy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV.55.2012
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu w Opatowie na lata 2012-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
2012	68 134 800,00	62 516 403,00	2 589 144,00	5 618 397,00	312 001,00	2 741 166,00	68 935 921,00	60 118 275,00	60 022 275,00	251 349,00	0,00	2 614 896,00	96 000,00	96 000,00
2013	67 421 074,00	61 329 638,00	248 462,00	6 091 436,00	100 000,00	5 897 266,00	66 921 082,00	56 538 210,00	56 469 581,00	308 936,00	0,00	322 435,00	68 629,00	68 629,00
2014	69 695 881,00	63 454 445,00	0,00	6 241 436,00	0,00	1 591 436,00	69 195 889,00	58 663 017,00	58 621 412,00	289 123,00	0,00	0,00	41 605,00	41 605,00
2015	68 510 219,00	63 710 219,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	68 010 227,00	60 581 227,00	60 566 647,00	269 311,00	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00
2016	69 195 297,00	64 295 297,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	69 195 297,00	63 995 297,00	63 995 297,00	42 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	8 817 646,00	4 153 663,00	-801 121,00	2 398 128,00	1 301 113,00	1 301 113,00	801 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 382 872,00	8 248 554,00	499 992,00	4 791 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 532 872,00	3 182 872,00	499 992,00	4 791 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 429 000,00	0,00	499 992,00	3 128 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	1 499 976,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	1,24%	1,24%
2013	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	999 984,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	1,30%	1,30%
2014	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	499 992,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	1,19%	1,19%
2015	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,46%	6,97%	3,98%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK
2013	0,00	4,87%	6,38%	7,26%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK
2014	0,00	5,07%	6,58%	6,87%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK
2015	0,00	6,04%	6,04%	4,57%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK
2016	0,00	6,23%	6,23%	0,43%	0,06%	TAK	TAK	0,06%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	35 062 905,00	2 142 000,00	3 682 986,00	4 153 663,00	0,00	774 741,00	774 741,00
2013	36 747 457,00	1 903 900,00	1 209 276,00	8 248 554,00	499 992,00	535 905,00	535 905,00
2014	37 114 930,00	1 922 970,00	584 869,00	3 182 872,00	499 992,00	253 746,00	253 746,00
2015	37 516 300,00	1 942 200,00	311 311,00	0,00	499 992,00	0,00	0,00
2016	38 600 000,00	2 030 200,00	42 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2012 – 2016

1. Dotyczy dochodów roku 2012 wykazanych w poz. 1.
Dochody bieżące w kwocie 62.516.403 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.618.397 zł.
Na dochody bieżące składają się dochody własne w kwocie 14.596.569 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa 30.757.949 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat z organami administracji rządowej 7.439.540 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 29.171 zł, dotacja celowa na programy z udziałem środków europejskich 1.294.096 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu 6.713.377 zł, dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.157.733 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań jst. – 28.000 zł, środki na dofinansowanie zadań własnych jst. 499.968 zł.
Na dochody majątkowe składają się dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.741.166 zł, dotacje celowe otrzymane od innych jst. 1.049.947 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 1.493.089 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22.194 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 312.001 zł.
2. Dotyczy wydatków roku 2012 wykazanych w poz. 2.
Planowane wydatki na 2012 wynosić będą 68.935.921 zł.
Wydatki bieżące 60.118.275 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 35.062.905 zł, wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 2.614.896 zł. Różnica w wydatkach bieżących 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 budżetowe w 2012 r.” a załącznikiem Nr 3 WPF „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Opatowskiego w latach 2012-2016” w kwocie 23.594 zł wynika z nie ujęcia w WPF rocznego projektu „Opatowska wystawa koni – impreza – kulturalna nawiązująca do tradycji Opatowskich Jarmarków Końskich” w wysokości 23.594 zł.
Wydatki majątkowe 8.817.646 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 4.153.663 zł.
3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2012 wykazanego w poz. 3.
Budżet powiatu na 2012 rok jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 801.121 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
4. Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanych w poz. 5.
Przychody w roku 2012 wynosić będą 1.301.113 zł i będą pochodzić z wolnych środków.
5. Dotyczy rozchodów roku 2012 wykazanych w poz. 6.
Rozchody w kwocie 499.992 zł są to raty kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.
6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 wykazanego w poz. 7.
Kwota długu w na koniec 2012 roku wyniesie 1.499.976 zł. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012 roku wynosi 5,46 %, w 2013 roku 4,87 %, w 2014

roku 5,07 %, w 2015 roku 6,04 %, w 2016 roku 6,23 % i nie przekracza to maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty w poszczególnych latach zgodnie z art. 243 ufp. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w latach 2012 - 2016 nie przekracza maksymalnie 15 % zgodnie z art.169 sufp. Zadłużenie w latach 2012 - 2016 zgodnie z art. 170 sufp nie przekracza maksymalnie 60 % dochodów ogółem.

7. Przejęte zobowiązania od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej powiększą w/w dług wykazany w pkt 6 o zawarte umowy zgodnie z kolumną 17 WPF i tak rok 2012 – 774.741 zł, 2013 – 535.905 zł, 2014 – 253.746 zł.

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	23 242 803,00	5 580 287,00	17 662 516,00	0,00	0,00	0,00	2 051 946,00	2 051 946,00	0,00
limit zobowiązań	a	18 522 420,00	2 937 331,00	15 585 089,00	0,00	0,00	0,00	1 732 392,00	1 732 392,00	0,00
2012	a	6 768 559,00	2 614 896,00	4 153 663,00	0,00	0,00	0,00	816 741,00	816 741,00	0,00
2013	a	8 570 989,00	322 435,00	8 248 554,00	0,00	0,00	0,00	577 905,00	577 905,00	0,00
2014	a	3 182 872,00	0,00	3 182 872,00	0,00	0,00	0,00	295 746,00	295 746,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					23 242 803,00	18 522 420,00	18 522 420,00
	- wydatki bieżące					5 580 287,00	2 937 331,00	2 937 331,00
1.[b]	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu	2009	2012		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 439 755,00	902 249,00	902 249,00
2.[b]	Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013-"Nasza szkoła-naszą drogą do kariery..." - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2013		Zespół Szkół w Ożarowie	800 310,00	572 640,00	572 640,00
3.[b]	Program ROW Projekt "Motywy ludowe w ozdobach świątecznych - warsztaty artystyczno - etnograficzne wraz z imprezami promującymi	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Opatowie	18 894,00	18 894,00	18 894,00

	obrędowność regionu" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
4.[b]	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Opatowie	2 321 328,00	1 443 548,00	1 443 548,00
5.[b]	Trwałość projektu "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego"	2012	2015		Starostwo Powiatowe w Opatowie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					17 662 516,00	15 585 089,00	15 585 089,00
1.[m]	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu	2009	2012		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	177 750,00	0,00	0,00
2.[m]	Program "e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Opatowie	887 567,00	886 567,00	886 567,00
3.[m]	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Opatowie	5 065 682,00	5 065 682,00	5 065 682,00
4.[m]	Program RPO projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST" - wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Opatowie	337 984,00	337 984,00	337 984,00
5.[m]	Program RPO- projekt Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie - Zlikwidowanie dwuzmianowości placówki i poprawa istniejących warunków	2007	2012		Zespół Szkół Nr 1 ul. Słowackiego	4 727 419,00	2 914 112,00	2 914 112,00
6.[m]	Projekt "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Opatowie	6 466 114,00	6 380 744,00	6 380 744,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				6 768 559,00	8 570 989,00	3 182 872,00	0,00	0,00

	- wydatki bieżące				2 614 896,00	322 435,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu	2009	2012		902 249,00				
2.[b]	Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013- "Nasza szkoła-naszą drogą do kariery..." - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2013		406 470,00	166 170,00			
3.[b]	Program ROW Projekt "Motywy ludowe w ozdobach świętecznych - warsztaty artystyczno - etnograficzne wraz z imprezami promującymi obrzędowość regionu" - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	2013		11 129,00	7 765,00			
4.[b]	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	2010	2013		1 295 048,00	148 500,00			
5.[b]	Trwałość projektu "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego"	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				4 153 663,00	8 248 554,00	3 182 872,00	0,00	0,00
1.[m]	Program - Kapitał Ludzki PCPR Droga do Sukcesu	2009	2012		0,00				
2.[m]	Program "e-świętokrzyskie- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010	2012		886 567,00				
3.[m]	Program ROW-Projekt Scalanie gruntów wsi Biedrzychów,Dębno,Nowe na obszarze 1059 ha - scalanie gruntów	2010	2013		0,00	5 065 682,00			
4.[m]	Program RPO projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST" - wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012		337 984,00				
5.[m]	Program RPO- projekt Rozbudowa Budynku Zespołu Szkoł Nr 1 w Opatowie - Zlikwidowanie dwuzmianowości placówki i poprawa istniejących warunków	2007	2012		2 914 112,00				
6.[m]	Projekt "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"	2011	2014		15 000,00	3 182 872,00	3 182 872,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 051 946,00	1 732 392,00	1 732 392,00
	- wydatki bieżące					2 051 946,00	1 732 392,00	1 732 392,00
1.[b]	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego"	2011	2015		Starostwo Powiatowe w Opatowie	209 396,00	168 000,00	168 000,00
2.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank BGK O/KILECE	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Opatowie	1 020 028,00	905 662,00	905 662,00
3.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank DnB NORD WARSZAWA	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opatowie	512 989,00	407 272,00	407 272,00
4.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE O/OPATÓW	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opatowie	309 533,00	251 458,00	251 458,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				816 741,00	577 905,00	295 746,00	42 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				816 741,00	577 905,00	295 746,00	42 000,00	0,00

1.[b]	Trwałość projektu 'Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Opatowskiego'	2011	2015		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
2.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank BGK O/KILECE	2011	2014		332 192,00	319 724,00	253 746,00		
3.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-bank DnB NORD WARSZAWA	2011	2013		307 591,00	99 681,00			
4.[b]	Umowa przejęcia zobowiązania w wyniku przekształcenia SPZZOZ w Opatowie-BANK SPÓŁDZIELCZY KIELCE O/OPATÓW	2011	2013		134 958,00	116 500,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 161 680,00	1 161 680,00	1 161 680,00
	- wydatki bieżące					1 161 680,00	1 161 680,00	1 161 680,00
1.[b]	Poręczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia przez TOP MEDICUS SP.Z.O.O. powstałej po przekształceniu SPZZOZ w Opatowie na spłatę zobowiązań	2012	2016		opatowski	1 161 680,00	1 161 680,00	1 161 680,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				251 349,00	308 936,00	289 123,00	269 311,00	42 961,00
	- wydatki bieżące				251 349,00	308 936,00	289 123,00	269 311,00	42 961,00
1.[b]	Poręczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia przez TOP MEDICUS SP.Z.O.O. powstałej po przekształceniu SPZZOZ w Opatowie na spłatę zobowiązań	2012	2016		251 349,00	308 936,00	289 123,00	269 311,00	42 961,00