

Uchwała Nr XXXI/282/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2014 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 -2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Opocznie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Opocznie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Opocznie do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§4

Traci moc uchwała Nr XXII/ 187/12 z dnia 27 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013 -2018 z późniejszymi zmianami.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r..

**Przewodniczący
Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Kopania**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z 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	64 795 102,65	55 590 425,63	7 123 963,00	128 514,95	0,00	0,00	29 490 848,00	11 982 015,67	9 204 677,02	20 180,89	9 184 496,13
Wykonanie 2012	63 015 149,81	56 851 028,69	7 478 604,00	140 126,22	2 048 450,33	0,00	29 982 012,00	12 392 015,59	6 164 121,12	34 317,92	6 129 803,20
Plan 3 kw. 2013	65 736 111,43	57 603 605,43	8 379 445,00	260 000,00	2 140 260,00	0,00	30 381 930,00	11 369 582,43	8 132 506,00	237 701,00	7 894 805,00
2014	67 258 510,00	57 895 952,00	8 790 343,00	320 000,00	2 379 340,00	0,00	30 326 209,00	10 861 654,00	9 362 558,00	15 000,00	9 347 558,00
2015	76 065 885,00	59 922 310,00	9 098 005,00	331 200,00	2 462 617,00	0,00	31 387 626,00	11 241 812,00	16 143 575,00	7 500 000,00	8 643 575,00
2016	68 539 591,00	62 019 591,00	9 416 435,00	342 792,00	2 548 808,00	0,00	32 486 193,00	11 635 275,00	6 520 000,00	20 000,00	6 500 000,00
2017	72 100 374,00	64 500 374,00	9 793 093,00	356 504,00	2 650 760,00	0,00	33 785 641,00	12 100 686,00	7 600 000,00	50 000,00	7 550 000,00
2018	71 600 390,00	67 080 390,00	10 184 816,00	370 764,00	2 756 791,00	0,00	35 137 067,00	12 584 714,00	4 520 000,00	20 000,00	4 500 000,00
2019	69 783 605,00	69 763 605,00	10 592 209,00	385 594,00	2 867 063,00	0,00	36 542 549,00	13 088 102,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	72 574 149,00	72 554 149,00	11 015 897,00	401 018,00	2 981 745,00	0,00	38 004 251,00	13 611 626,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	62 805 867,66	48 927 642,26	0,00	0,00	0,00	17 354,08	17 354,08	13 878 225,40	1 989 234,99
Wykonanie 2012	66 444 184,66	51 947 129,94	0,00	0,00	0,00	237 652,91	237 652,91	14 497 054,72	-3 429 034,85
Plan 3 kw. 2013	70 671 702,43	56 762 872,43	102 452,00	0,00	0,00	186 123,00	186 123,00	13 908 830,00	-4 935 591,00
2014	76 430 896,00	55 487 690,00	400 867,00	0,00	0,00	112 263,00	112 263,00	20 943 206,00	-9 172 386,00
2015	74 163 551,00	55 929 246,00	291 555,00	0,00	0,00	429 067,00	429 067,00	18 234 305,00	1 902 334,00
2016	68 537 257,00	56 194 068,00	0,00	0,00	0,00	326 490,00	326 490,00	12 343 189,00	2 334,00
2017	69 549 209,20	56 756 009,00	0,00	0,00	0,00	308 543,00	308 543,00	12 793 200,20	2 551 164,80
2018	69 100 390,00	57 323 569,00	0,00	0,00	0,00	219 032,00	219 032,00	11 776 821,00	2 500 000,00
2019	67 283 605,00	57 896 805,00	0,00	0,00	0,00	128 415,00	128 415,00	9 386 800,00	2 500 000,00
2020	70 074 149,00	58 475 773,00	0,00	0,00	0,00	38 933,00	38 933,00	11 598 376,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	8 144 262,43	3 195 044,23	0,00	449 218,20	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 133 936,62	5 236 679,22	3 220 413,85	4 688 636,40	0,00	208 621,00	208 621,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 926 540,00	1 807 644,00	1 807 644,00	3 811 896,00	2 820 947,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
2014	10 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 000,00	9 172 386,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	208 181,80	208 181,80	0,00	0,00	0,00	4 688 636,40	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00
Wykonanie 2012	1 085 361,60	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	3 811 895,80	0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00
Plan 3 kw. 2013	990 949,00	990 949,00	0,00	0,00	0,00	3 090 446,80	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00
2014	1 034 614,00	1 034 614,00	0,00	0,00	0,00	11 955 832,80	0,00	0,00	17,78%	17,78%	0,00
2015	1 902 334,00	1 902 334,00	0,00	0,00	0,00	10 053 498,80	0,00	0,00	13,22%	13,22%	0,00
2016	2 802 334,00	2 802 334,00	0,00	0,00	0,00	10 051 164,80	0,00	0,00	14,66%	14,66%	0,00
2017	2 551 164,80	2 551 164,80	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	6 662 783,37	10 307 045,80	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 903 898,75	14 829 214,37	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	840 733,00	6 460 273,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 408 262,00	2 408 262,00	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2015	3 993 064,00	3 993 064,00	3,45%	x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2016	5 825 523,00	5 825 523,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2017	7 744 365,00	7 744 365,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2018	9 756 821,00	9 756 821,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2019	11 866 800,00	11 866 800,00	3,77%	x	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2020	14 078 376,00	14 078 376,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,83%	13,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 276 643,52	6 092 795,36	3 332 367,16	485 371,19	2 846 995,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 456 507,46	6 377 186,32	10 576 734,61	940 174,67	9 636 559,94	6 471 333,09	7 925 721,63	100 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	31 377 503,43	9 114 205,00	7 835 435,00	1 161 349,00	6 674 086,00	3 367 676,00	10 481 154,00	60 000,00
2014	0,00	0,00	31 833 184,00	8 037 050,00	7 948 594,00	809 742,00	7 138 852,00	7 138 852,00	13 521 740,00	282 614,00
2015	1 902 334,00	1 902 334,00	32 151 516,00	10 809 450,00	17 643 470,00	10 933,00	17 632 537,00	17 132 537,00	1 101 768,00	0,00
2016	2 334,00	2 334,00	32 473 031,00	10 382 545,00	11 774 544,00	0,00	11 774 544,00	3 474 544,00	8 868 645,00	0,00
2017	2 551 164,80	2 551 164,80	32 797 761,00	11 456 370,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	1 393 200,20	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	33 125 739,00	11 120 934,00	9 590 000,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	2 186 821,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	33 456 996,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 800,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	33 791 566,00	7 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 376,00	0,00

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	1 739 455,32	1 664 128,74	1 664 128,74	1 491 012,61	1 490 386,80	1 490 386,80	1 650 836,07	1 413 046,75	1 413 046,75
Wykonanie 2012	2 118 436,22	2 041 086,74	2 041 086,74	2 182 665,44	2 182 576,22	2 182 576,22	2 220 089,22	1 905 016,51	1 905 016,51
Plan 3 kw. 2013	1 347 618,00	1 289 378,00	1 289 378,00	2 419 752,00	2 417 352,00	2 417 352,00	1 848 313,00	1 538 498,00	1 538 498,00
2014	757 468,00	711 153,00	711 153,00	120 631,00	113 950,00	113 950,00	809 742,00	711 153,00	711 153,00
2015	10 933,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	10 933,00	8 200,00	8 200,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	22 991,04	15 848,21	15 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 893 217,97	2 170 563,58	2 170 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 379 484,00	2 412 180,00	2 412 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	176 525,00	113 950,00	113 950,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	208 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
Wykonanie 2012	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	990 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
2014	983 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 589 439,00	7 948 594,00	17 643 470,00	11 774 544,00	11 400 000,00	9 590 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 455 152,00	809 742,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 134 287,00	7 138 852,00	17 632 537,00	11 774 544,00	11 400 000,00	9 590 000,00
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:				6 410 505,00	986 267,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 455 152,00	809 742,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego		2008	2014	304 974,00	27 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2012	2014	370 162,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przełamać bariery.Uwolnić energię.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2008	2014	4 682 251,00	627 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Razem dla rozwoju	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2014	28 900,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2015	68 865,00	57 932,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				955 353,00	176 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego		2009	2014	737 587,00	143 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2015	217 766,00	32 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	29 824 864,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 824 864,00
0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 178 934,00	6 962 327,00	17 632 537,00	11 774 544,00	11 400 000,00	9 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 178 934,00	6 962 327,00	17 632 537,00	11 774 544,00	11 400 000,00	9 590 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2014	2 100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2015	6 120 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2016	1 960 000,00	0,00	500 000,00	474 544,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2015	15 000 000,00	800 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 590 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek granica gminy Opoczno /Drzewica - Jelnia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2017	6 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	10 796 070,00	60 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	6 000 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 824 864,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 824 864,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 890 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2010	2015	12 902 864,00	6 102 327,00	6 732 537,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 834 864,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2014-2020 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. **Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na **dochody bieżące** wg źródeł tych dochodów z wyszczególnieniem środków na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zwanej dalej ustawą i **dochody majątkowe** w tym: dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z wyszczególnieniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. **Wydatki ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:

a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym:

- Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatków na obsługę długu oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

b) Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem tych wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. **Wynik budżetu.**

4. **Różnice między dochodami i wydatkami.**

5. **Przychody budżetu** w tym:

- a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetowego
- b) Wolne środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budżetu,
- c) Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

6. **Rozchody budżetu** z tego spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

7. **Kwota długu.**

8. **Wskaźniki z art. 169/170 sufp.**

9. **Wskaźniki z art. 243 ustawy**

10. **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków;**

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,

11. **Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy**

12. **Przeznaczenie nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.**

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2014 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2013r.

Dochody ogółem na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie **67.258.510 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.895.952 zł**,
- dochody majątkowe- **9.362.558 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2014 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2014-2020 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2014	67.258.510	x	57.895.952	x
2015	76.065.885	113,09	59.922.310	103,50
2016	68.539.591	90,11	62.019.591	103,50
2017	72.100.374	105,20	64.500.374	104,00
2018	71.600.390	99,31	67.080.390	104,00
2019	69.783.605	97,46	69.763.605	104,00
2020	72.574.149	104,00	72.554.149	104,00

Dla dochodów bieżących Powiatu przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,5% w latach 2015 i 2016 oraz 4% w latach 2017 - 2020. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2014-2020

WYDATKI

Wydatki na rok 2014 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2014 r. Szczegółowy ich opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Dynamika %	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących	Poręczenia
1	2	3	4	5	7
2014	76.430.896	x	55.487.690	x	400.867

2015	74.163.551	97,0	55.929.246	100,8	291.555
2016	68.537.257	92,4	56.194.068	100,5	
2017	69.549.209,20	101,5	56.756.009	101,0	x
2018	69.100.390	99,4	57.323.569	101,0	x
2019	67.283.605	97,4	57.896.805	101,0	x
2020	70.074.149	104,1	58.475.773	101,0	

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu pomniejszonych o wydatki na poręczenia i gwarancje - przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2015-2020 w tempie 1,0% rocznie. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2014-2020 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyty w latach 2014 i 2016. W 2014 r. w wysokości 9.900.000 zł a w 2016 r. 2.800.000 zł. Spłata pierwszego będzie rozłożona na 6 lat począwszy od 2015 roku, jego koszt wyniesie 1.176.667 zł., spłata drugiego kredytu nastąpi w ciągu 4 lat począwszy od 2017 r. Przewidywany koszt tego kredytu wynosi 180.734 zł. Ponadto w 2014 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 307.000 zł. W roku 2015 planuje się sprzedaż kompleksu pałacowo - parkowego w Białaczowie. Nieruchomość ta do końca 2012r. była siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Obecnie obiekt ten nieużytkowany. Dochód ze sprzedaży szacujemy na 7.500.000 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. planowane jest w kwocie 11.955.832,80 zł co stanowi 17,78% (najwyższy wskaźnik zadłużenia) dochodów ogółem.

II. **Załącznik nr 2** przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy,
2. programy, projekty i zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego
3. programy, projekty lub zadania pozostałe,

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach.