

**Uchwała Nr XXXIII/289/14  
Rady Powiatu w Opocznie  
z dnia 26 marca 2014 r.**

**w sprawie zmiany 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**

W uchwale Nr XXXI/282/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 |
| 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                                               |
| Wykonanie 2013   | 65 639 116,29  | 57 726 553,13   | 8 249 059,00                                                                  | 221 994,71                                                                  | 1 917 185,08     | 0,00    | 30 414 392,00       | 11 620 697,50                                             | 7 912 563,16      | 238 040,31           | 7 674 522,85                                               |
| 2014             | 66 577 499,00  | 57 415 646,00   | 8 790 343,00                                                                  | 320 000,00                                                                  | 2 398 340,00     | 0,00    | 29 930 829,00       | 10 733 065,00                                             | 9 161 853,00      | 15 000,00            | 9 146 853,00                                               |
| 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 1)          | 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:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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   | 62 805 867,66  | 48 927 642,26   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 17 354,08                | 17 354,08                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 13 878 225,40     |
| Wykonanie 2012   | 66 444 184,66  | 51 947 129,94   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 237 652,91               | 237 652,91                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 14 497 054,72     |
| Plan 3 kw. 2013  | 70 671 702,43  | 56 762 872,43   | 102 452,00                    | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 186 123,00               | 186 123,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 13 908 830,00     |
| Wykonanie 2013   | 63 016 479,10  | 52 693 004,60   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 130 164,13               | 130 164,13                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 10 323 474,50     |
| 2014             | 78 325 531,00  | 57 175 092,00   | 400 867,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 112 263,00               | 112 263,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 21 150 439,00     |
| 2015             | 74 188 551,60  | 55 929 246,00   | 291 555,00                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 248 841,30               | 248 841,30                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 18 259 305,60     |
| 2016             | 69 462 257,00  | 56 194 068,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 178 307,00               | 178 307,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 13 268 189,00     |
| 2017 1)          | 70 499 791,00  | 56 756 009,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 120 609,00               | 120 609,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 13 743 782,00     |
| 2018             | 70 025 390,00  | 57 323 569,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 87 702,00                | 87 702,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 12 701 821,00     |
| 2019             | 68 208 605,00  | 57 896 805,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 53 952,00                | 53 952,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 10 311 800,00     |
| 2020             | 70 999 149,00  | 58 475 773,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 20 793,00                | 20 793,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 12 523 376,00     |

| 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 zaciąganiem długu | 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   | 1 989 234,99   | 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   | -3 429 034,85  | 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  | -4 935 591,00  | 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                         |
| Wykonanie 2013   | 2 622 637,19   | 5 619 540,17                  | 1 807 644,37                       | 0,00                         | 3 811 895,80                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | -11 748 032,00 | 12 808 230,00                 | 4 467 782,00                       | 4 467 782,00                 | 2 783 448,00                                               | 1 723 250,00                 | 5 557 000,00                                     | 5 557 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 1 877 333,40   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | -922 666,00    | 2 800 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 800 000,00                                     | 922 666,00                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 600 583,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 1 575 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 1 575 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 1 575 000,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| 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 |                                           |
| 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   | 208 181,80       | 208 181,80                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 085 361,60     | 1 085 361,60                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 990 949,00       | 990 949,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 990 947,40       | 990 947,40                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2014             | 1 060 198,00     | 1 060 198,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 1 877 333,40     | 1 877 333,40                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 1 877 334,00     | 1 877 334,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 600 583,00     | 1 600 583,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 1 575 000,00     | 1 575 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 1 575 000,00     | 1 575 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 1 575 000,00     | 1 575 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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   | 4 688 636,40 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 662 783,37                                                              | 10 307 045,80                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 3 811 895,80 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 903 898,75                                                              | 14 829 214,37                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 090 446,80 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 840 733,00                                                                | 6 460 273,00                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 2 783 448,40 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 033 548,53                                                              | 10 653 088,70                                                                                              |
| 2014             | 7 280 250,40 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 240 554,00                                                                | 7 491 784,00                                                                                               |
| 2015             | 5 402 917,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 993 064,00                                                              | 3 993 064,00                                                                                               |
| 2016             | 6 325 583,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 825 523,00                                                              | 5 825 523,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 4 725 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 744 365,00                                                              | 7 744 365,00                                                                                               |
| 2018             | 3 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 756 821,00                                                              | 9 756 821,00                                                                                               |
| 2019             | 1 575 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 866 800,00                                                             | 11 866 800,00                                                                                              |
| 2020             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 078 376,00                                                             | 14 078 376,00                                                                                              |

| 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 uwzględnienia 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, 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) - [2.1.3.1.2.1] + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) - [5.1.1.2])}{([1.1] - [15.1.1.1])}$                                                                                                                              | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.4]<=[9.6]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.4]<=[9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,31%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,84%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,64%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,03%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2014             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,38%                                                                                                                                                                                | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,11%                                                                                                                                                                               | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,53%                                                                                                                                                                                | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017 1)          | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,81%                                                                                                                                                                               | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,65%                                                                                                                                                                               | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,03%                                                                                                                                                                               | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,43%                                                                                                                                                                               | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |              |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                             |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 30 676 651,90                                                         | 7 094 235,48                                                                              | 4 895 484,20                                                                  | 739 630,61   | 4 155 853,59  | 3 171 761,16                            | 7 151 713,34                 | 7 500,00                              |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 32 172 262,00                                                         | 8 322 505,00                                                                              | 6 347 748,00                                                                  | 938 857,00   | 5 408 891,00  | 5 376 019,00                            | 15 391 806,00                | 382 614,00                            |
| 2015             | 1 877 333,40                                             | 1 877 333,40                                                      | 32 151 516,00                                                         | 10 809 450,00                                                                             | 16 095 827,00                                                                 | 10 933,00    | 16 084 894,00 | 15 400 000,00                           | 2 859 305,60                 | 0,00                                  |
| 2016             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 32 473 031,00                                                         | 10 382 545,00                                                                             | 12 907 081,00                                                                 | 0,00         | 12 907 081,00 | 4 607 081,00                            | 8 661 108,00                 | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 1 600 583,00                                             | 1 600 583,00                                                      | 32 797 761,00                                                         | 11 456 370,00                                                                             | 11 400 000,00                                                                 | 0,00         | 11 400 000,00 | 11 400 000,00                           | 2 343 782,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | 1 575 000,00                                             | 1 575 000,00                                                      | 33 125 739,00                                                         | 11 120 934,00                                                                             | 9 590 000,00                                                                  | 0,00         | 9 590 000,00  | 9 590 000,00                            | 3 111 821,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 1 575 000,00                                             | 1 575 000,00                                                      | 33 456 996,00                                                         | 7 620 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 10 311 800,00                | 0,00                                  |
| 2020             | 1 575 000,00                                             | 1 575 000,00                                                      | 33 791 566,00                                                         | 7 696 200,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 12 523 376,00                | 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:       | 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:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | 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                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2013   | 865 561,15                                                                                                                        | 826 670,04                                    | 826 670,04                                                                                                                       | 2 312 518,73                                                                                                                        | 2 312 518,73                                  | 2 312 518,73                                                                                                                     | 1 396 850,91                                                                                                                      | 1 166 888,06 | 1 166 888,06                                                                                                                                                                      |
| 2014             | 796 201,00                                                                                                                        | 748 404,00                                    | 704 955,00                                                                                                                       | 126 540,00                                                                                                                          | 119 859,00                                    | 99 815,00                                                                                                                        | 938 857,00                                                                                                                        | 815 344,00   | 771 895,00                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 10 933,00                                                                                                                         | 8 200,00                                      | 0,00                                                                                                                             | 184 894,00                                                                                                                          | 112 740,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 10 933,00                                                                                                                         | 8 200,00     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)          | 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 | 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 | 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   | 22 991,04                                                                                                                           | 15 848,21                                                     | 15 848,21                                                                                                                                                                           | 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 3 171 761,16                                                                                                                        | 2 307 347,43                                                  | 2 307 347,43                                                                                                                                                                        | 1 094 376,58                                                                                                                                                                                                            | 1 094 376,58                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2014             | 186 564,00                                                                                                                          | 118 583,00                                                    | 98 539,00                                                                                                                                                                           | 191 494,00                                                                                                                                                                                                              | 164 183,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 184 894,00                                                                                                                          | 112 740,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 72 154,00                                                                                                                                                                                                               | 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 1)          | 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                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 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 1)          | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata 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 |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 208 181,80                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 52 400,00                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 1 085 361,60                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 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                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 990 947,40                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 37 500,00                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 1 060 198,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 1 002 333,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 1 002 334,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 25 583,00                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  |

## 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)                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      | 64 516 730,00            | 6 347 748,00 | 16 095 827,00 | 12 907 081,00 | 11 400 000,00 | 9 590 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 5 705 085,00             | 938 857,00   | 10 933,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 58 811 645,00            | 5 408 891,00 | 16 084 894,00 | 12 907 081,00 | 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: |                                             |                  |      | 6 717 796,00             | 1 125 421,00 | 195 827,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 5 705 085,00             | 938 857,00   | 10 933,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego                                                                                                                                                             |                                             | 2008             | 2014 | 313 939,00               | 42 288,00    | 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               | 169 679,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Przełamać bariery.Uwolnić energię.                                                                                                                                                                                                             | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie | 2008             | 2014 | 4 682 250,00             | 656 780,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Razem dla rozwoju                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Opocznie              | 2013             | 2014 | 28 900,00                | 12 150,00    | 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         |
| 1.1.1.6 | SIŁA W NAS IV                                                                                                                                                                                                                                  | Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie            | 2012             | 2014 | 240 969,00               | 28,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 1 012 711,00             | 186 564,00   | 184 894,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego                                                                                                                                                             |                                             | 2009             | 2014 | 794 945,00               | 153 692,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 27 444 864,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 27 444 864,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |

[illegible]

| 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   |                          |              |               |               |               |              |
| 1.1.2.2 | Scalenie gruntów obiektu Brudzewice                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2013             | 2015 | 217 766,00               | 32 872,00    | 184 894,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 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         |
| 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                                                    |                                           |                  |      | 57 798 934,00            | 5 222 327,00 | 15 900 000,00 | 12 907 081,00 | 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                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 57 798 934,00            | 5 222 327,00 | 15 900 000,00 | 12 907 081,00 | 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             | 2015 | 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             | 2018 | 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             | 2016 | 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         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 27 444 864,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 27 444 864,00       |
| 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                |



| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.7 | 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            | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 4 400 000,00 | 6 000 000,00 |
| 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             | 2016 | 10 522 864,00            | 4 322 327,00 | 5 000 000,00 | 1 132 537,00 | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 10 454 864,00       |

## Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Powiatu Opoczyńskiego. Zwiększa się deficyt budżetu w 2014 r o kwotę 2.575.646 zł, plan przychodów o kwotę 2.601.230 zł oraz plan rozchodów o kwotę 25.584 zł. Wprowadza się nadwyżkę budżetową i wolne środki w łącznej kwocie 7.251.230 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego co pozwoli obniżyć potrzeby kredytowe powiatu w bieżącym roku o 4.650.000 zł. Zmniejsza się zatem wartość planowanego zadłużenia i spłaty długu w kolejnych latach. W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 dokonuje się następujących zmian;

- 1) zwiększa się o kwotę **129.115** zł w 2014 r limit wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków UE,
- 2) zwiększa się o kwotę **10.039** zł w 2014 r. limit wydatków majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków UE,
- 3) zwiększa się o kwotę **640.000** zł w 2014 r. limit wydatków majątkowych pozostałych na:
  - Rozbudowę drogi powiatowej nr 3112 E- etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sądów do granicy powiatu i województwa zwiększenie o 40.000 zł,
  - Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 a - zwiększenie o 600.000 zł.
- 4) zmniejsza się o kwotę **1.732.537** zł w 2015 r limit wydatków majątkowych pozostałych na zadaniu pn ".Rozbudowa i obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 a " - kwotę **1.132.537** zł przenosi się do roku 2016
- 5) zwiększa się o kwotę **184.894** zł w 2015 r limit wydatków majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków UE.