

**Uchwała Nr XL/330/14
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 12 listopada 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, poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911)) Rada Powiatu Opoczyńskiego 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 Opoczyńskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	66 819 308,00	59 621 203,00	8 690 343,00	320 000,00	2 268 977,00	0,00	29 930 829,00	12 686 407,00	7 198 105,00	46 020,00	7 152 085,00
2015	70 666 127,00	60 214 439,00	9 098 005,00	331 200,00	2 462 617,00	0,00	31 387 626,00	11 533 941,00	10 451 688,00	500 000,00	9 951 688,00
2016	69 761 517,00	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	7 741 926,00	40 000,00	7 701 926,00
2017	71 112 646,00	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	6 612 272,00	50 000,00	6 562 272,00
2018	74 100 390,00	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	7 020 000,00	20 000,00	7 000 000,00
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	75 169 494,00	58 425 329,00	100 434,00	0,00	0,00	94 418,00	94 418,00	0,00	0,00	16 744 165,00
2015	74 363 793,60	55 929 246,00	291 555,00	0,00	0,00	170 498,00	170 498,00	0,00	0,00	18 434 547,60
2016	70 509 183,00	56 194 068,00	0,00	0,00	0,00	254 649,00	254 649,00	0,00	0,00	14 315 115,00
2017	69 087 063,00	56 756 009,00	0,00	0,00	0,00	276 621,00	276 621,00	0,00	0,00	12 331 054,00
2018	72 100 390,00	57 323 569,00	0,00	0,00	0,00	201 297,00	201 297,00	0,00	0,00	14 776 821,00
2019	67 783 605,00	57 896 805,00	0,00	0,00	x	123 831,00	123 831,00	0,00	0,00	9 886 800,00
2020	70 324 149,00	58 475 773,00	0,00	0,00	x	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	11 848 376,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-8 350 186,00	9 358 230,00	4 467 782,00	4 467 782,00	2 783 448,00	1 775 404,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00
2015	-3 697 666,60	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 697 666,60	0,00	0,00
2016	-747 666,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	747 666,00	0,00	0,00
2017	2 025 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 008 044,00	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 302 333,40	1 302 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 052 334,00	2 052 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 025 583,00	2 025 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	3 830 250,40	0,00	1 195 874,00	8 447 104,00
2015	7 527 917,00	0,00	4 285 193,00	4 285 193,00
2016	8 275 583,00	0,00	5 825 523,00	5 825 523,00
2017	6 250 000,00	0,00	7 744 365,00	7 744 365,00
2018	4 250 000,00	0,00	9 756 821,00	9 756 821,00
2019	2 250 000,00	0,00	11 866 800,00	11 866 800,00
2020	0,00	0,00	14 078 376,00	14 078 376,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	0,35%	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	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,86%	6,60%	8,73%	TAK	TAK
2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,77%	3,78%	5,91%	TAK	TAK
2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,41%	3,42%	5,55%	TAK	TAK
2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,96%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	13,19%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	17,03%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	19,43%	13,73%	13,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 276 643,52	6 092 795,36	3 332 367,16	485 371,19	2 846 995,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 456 507,46	6 377 186,32	10 576 734,61	940 174,67	9 636 559,94	6 471 333,09	7 925 721,63	100 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	31 377 503,43	9 114 205,00	7 835 435,00	1 161 349,00	6 674 086,00	3 367 676,00	10 481 154,00	60 000,00
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	32 903 504,00	8 355 505,00	8 366 920,00	1 564 690,00	6 802 230,00	4 219 351,00	11 809 625,00	715 189,00
2015	0,00	0,00	32 151 516,00	10 809 450,00	18 604 439,00	291 062,00	18 313 377,00	17 713 377,00	221 170,00	500 000,00
2016	0,00	0,00	32 473 031,00	10 382 545,00	14 003 853,00	0,00	14 003 853,00	10 203 853,00	3 461 262,00	500 000,00
2017	2 025 583,00	2 025 583,00	32 797 761,00	11 456 370,00	11 574 544,00	0,00	11 574 544,00	6 700 000,00	5 631 054,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	33 125 739,00	11 120 934,00	13 090 000,00	0,00	13 090 000,00	13 090 000,00	1 686 821,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	33 456 996,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 800,00	0,00
2020	2 250 000,00	2 100 000,00	33 791 566,00	7 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 376,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	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	1 325 108,00	1 291 794,00	1 291 794,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	1 564 690,00	1 358 734,00	1 564 690,00
2015	244 873,00	244 873,00	244 873,00	0,00	0,00	0,00	291 062,00	244 873,00	291 062,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	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	129 594,00	64 717,00	129 594,00	270 833,00	270 833,00	108 860,00	108 860,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	46 189,00	46 189,00	46 189,00	46 189,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	208 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
Wykonanie 2012	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	990 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Wykonanie 2013	990 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
2014	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 154,00
2015	1 002 333,00	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
2017	25 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)				72 615 830,00	8 366 920,00	18 604 439,00	14 003 853,00	11 574 544,00	13 090 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 611 047,00	1 564 690,00	291 062,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 004 783,00	6 802 230,00	18 313 377,00	14 003 853,00	11 574 544,00	13 090 000,00
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:				7 381 894,00	1 694 284,00	291 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 611 047,00	1 564 690,00	291 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego		2008	2014	294 965,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje dla Przyszłości -rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	495 608,00	407 220,00	88 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Razem dla rozwoju	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2014	28 900,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SIŁA W NAS IV	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	2012	2014	240 969,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	37 281 846,00
0,00	0,00	993 801,00
0,00	0,00	36 288 045,00
0,00	0,00	993 801,00

0,00	0,00	993 801,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	495 608,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.1.1.7	Szkoła sukcesu zawodowego- program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	498 193,00	295 519,00	202 674,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 847,00	129 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego		2009	2014	770 847,00	129 594,00	0,00	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				65 233 936,00	6 672 636,00	18 313 377,00	14 003 853,00	11 574 544,00	13 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 233 936,00	6 672 636,00	18 313 377,00	14 003 853,00	11 574 544,00	13 090 000,00
1.3.2.1	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2016	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2014	2017	7 820 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	474 544,00	500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2018	15 900 000,00	800 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 590 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego /opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2015	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	498 193,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36 288 045,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36 288 045,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 890 000,00
0,00	0,00	4 100 000,00

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						
1.3.2.6	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	2018	6 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2015	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	10 994 391,00	298 321,00	0,00	0,00	4 400 000,00	6 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2014	2015	3 582 879,00	2 582 879,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2016	9 076 666,00	2 991 436,00	3 813 377,00	2 203 853,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	4 500 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	3 789 379,00
0,00	0,00	9 008 666,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XL/330/14
z dnia 12 listopada 2014 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego.

W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 211.318 zł a w 2015 r o kwotę 225.521 zł na projekt pn." Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli".Nastąpiła rezygnacja z realizacji tego projektu.;
- 2) zwiększa się o kwotę 900.000 zł łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych w 2015 r na zadanie pn. "Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1 a" a zmniejsza się o 900.000 zł limit wydatków na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew- Ruszenice"
-
- 3) zmniejsza się o kwotę **206.500 zł**, łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych w 2014 r na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię"