

załącznik nr 8

Uchwała Nr III / 11 / 14
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2015 - 2022

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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXX / 282 / 13 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.



Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Maria Chomicz
mgr Maria Barbara Chomicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	1.1.3.1					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	66 730 649,00	59 654 934,00	8 690 343,00	320 000,00	2 323 877,00	0,00	29 930 829,00	12 694 143,00	7 075 715,00	46 020,00	7 029 695,00	
Wykonanie 2014	66 546 020,00	59 500 000,00	8 690 343,00	300 000,00	2 250 000,00	0,00	29 930 829,00	12 694 143,00	7 046 020,00	46 020,00	7 000 000,00	
2015	64 319 712,00	56 433 232,00	9 425 438,00	320 000,00	3 048 600,00	0,00	28 465 619,00	10 372 338,00	7 886 480,00	203 000,00	7 683 480,00	
2016	66 481 262,00	58 521 262,00	9 774 179,00	331 840,00	3 161 398,00	0,00	29 518 847,00	10 756 115,00	7 960 000,00	113 074,00	7 846 926,00	
2017	68 965 862,00	60 803 590,00	10 155 372,00	344 782,00	3 284 693,00	0,00	30 670 082,00	11 175 603,00	8 162 272,00	50 000,00	8 112 272,00	
2018	69 335 734,00	63 235 734,00	10 561 587,00	356 573,00	3 416 080,00	0,00	31 896 885,00	11 622 627,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00	
2019	67 565 164,00	65 765 164,00	10 984 050,00	372 916,00	3 552 724,00	0,00	33 172 760,00	12 087 532,00	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00	
2020	68 445 770,00	68 395 770,00	11 423 412,00	401 018,00	3 694 833,00	0,00	34 499 671,00	12 571 033,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	71 181 601,00	71 131 601,00	11 880 348,00	417 059,00	3 842 626,00	0,00	35 879 658,00	13 073 875,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	74 026 865,00	73 976 865,00	12 355 562,00	433 741,00	3 996 331,00	0,00	37 314 844,00	13 596 830,00	50 000,00	50 000,00	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 późn. 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu obowiązkowi budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *
								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	12.1 + 12.2		2.1.1							
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
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
Plan 3 kw. 2014	75 080 835,00	58 330 121,00	100 434,00	0,00	x	94 418,00	94 418,00	0,00	0,00	16 750 714,00
Wykonanie 2014	73 096 206,00	58 046 020,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 050 186,00
2015	74 117 379,00	53 853 632,00	291 472,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	20 263 747,00
2016	68 648 143,60	54 392 168,00	0,00	0,00	0,00	367 346,00	367 346,00	0,00	0,00	14 255 975,60
2017	66 612 063,00	54 936 090,00	0,00	0,00	0,00	419 406,00	419 406,00	0,00	0,00	11 675 973,00
2018	67 007 534,00	55 485 451,00	0,00	0,00	0,00	345 779,00	345 779,00	0,00	0,00	11 522 083,00
2019	65 236 964,00	56 595 160,00	0,00	0,00	x	270 331,00	270 331,00	0,00	0,00	8 641 804,00
2020	66 117 570,00	57 727 063,00	0,00	0,00	x	196 003,00	196 003,00	0,00	0,00	8 390 507,00
2021	68 853 401,00	58 881 604,00	0,00	0,00	x	120 888,00	120 888,00	0,00	0,00	9 971 797,00
2022	71 698 665,00	60 059 236,00	0,00	0,00	x	46 385,00	46 385,00	0,00	0,00	11 639 429,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-6 550 186,00	7 558 230,00	4 467 782,00	4 467 782,00	2 783 448,00	1 775 404,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
2015	-9 797 667,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	9 797 667,00	0,00	0,00
2016	-2 166 881,60	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 166 881,60	0,00	0,00
2017	2 353 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 200,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			Z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 085 361,60	1 085 361,60	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
Plan 3 kw. 2014	1 008 044,00	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 008 044,00	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 002 333,00	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 833 118,40	1 833 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 353 799,00	2 353 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 200,00	2 328 200,00	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 zrównowazania 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) - (4.3) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	3 811 895,80	0,00	4 803 898,75	14 829 214,37
Wykonanie 2013	2 783 448,40	0,00	5 033 548,53	10 653 088,70
Plan 3 kw. 2014	3 830 250,40	0,00	1 324 813,00	8 576 043,00
Wykonanie 2014	2 030 250,40	0,00	1 453 980,00	8 705 210,00
2015	11 827 917,40	0,00	2 579 600,00	2 579 600,00
2016	13 994 799,00	0,00	4 129 094,00	4 129 094,00
2017	11 641 000,00	0,00	5 867 500,00	5 867 500,00
2018	9 312 800,00	0,00	7 750 283,00	7 750 283,00
2019	6 984 600,00	0,00	9 170 004,00	9 170 004,00
2020	4 656 400,00	0,00	10 668 707,00	10 668 707,00
2021	2 328 200,00	0,00	12 249 997,00	12 249 997,00
2022	0,00	0,00	13 917 629,00	13 917 629,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

[illegible]

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	32 784 396,00	8 347 505,00	8 784 738,00	1 776 008,00	7 008 730,00	4 219 351,00	12 041 814,00	489 549,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 784 396,00	8 347 505,00	8 366 920,00	1 564 690,00	6 802 230,00	3 470 000,00	11 090 637,00	489 549,00
2015	0,00	0,00	32 659 593,00	11 901 900,00	11 029 059,00	310 502,00	10 718 557,00	10 160 557,00	9 504 370,00	598 820,00
2016	0,00	0,00	32 950 006,00	10 980 919,00	14 243 853,00	0,00	14 243 853,00	13 643 853,00	12 122,60	600 000,00
2017	2 353 799,00	2 353 799,00	33 279 506,00	12 060 728,00	11 574 544,00	0,00	11 574 544,00	9 690 000,00	1 985 973,00	0,00
2018	2 328 200,00	2 328 200,00	33 612 301,00	12 131 335,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	4 500 000,00	7 022 083,00	0,00
2019	2 328 200,00	2 328 200,00	34 284 547,00	8 304 162,00	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	3 651 804,00	0,00
2020	2 328 200,00	2 328 200,00	34 970 238,00	8 470 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 507,00	0,00
2021	2 328 200,00	2 328 200,00	35 669 643,00	8 639 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 797,00	0,00
2022	2 328 200,00	2 328 200,00	36 383 036,00	8 812 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 429,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2014	1 536 426,00	1 471 414,00	1 471 414,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	1 776 008,00	1 538 354,00	1 776 008,00			
Wykonanie 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	264 313,00	263 335,00	263 335,00	0,00	0,00	0,00	310 502,00	263 335,00	310 502,00			
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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	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:
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	129 594,00	64 717,00	129 594,00	302 531,00	302 531,00	140 558,00	140 558,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	47 167,00	47 167,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania 60%, kredytu lub pożyczki 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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					
	Splaty 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:		
				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 *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	990 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Plan 3 kw. 2014	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 154,00
Wykonanie 2014	1 008 044,00	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
2016	1 002 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4						

- * Informacja o spełnieniu wskazanika splaty 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. Automatycznie 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 określającej 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, 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 085 956,00	11 029 059,00	14 243 853,00	11 574 544,00	8 500 000,00	4 990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 695 491,00	310 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 390 465,00	10 718 557,00	14 243 853,00	11 574 544,00	8 500 000,00	4 990 000,00
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:				5 695 491,00	310 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 695 491,00	310 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje dla Przyszłości -rozwoj potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	495 608,00	88 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przełamać bariery. Uwolnić energię.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2008	2015	4 701 690,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkola sukcesu zawodowego- program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	498 193,00	202 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				64 390 465,00	10 718 557,00	14 243 853,00	11 574 544,00	8 500 000,00	4 990 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
47 061 276,00
310 502,00
46 750 774,00
310 502,00

310 502,00
88 388,00
19 440,00
202 674,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 750 774,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 390 465,00	10 718 557,00	14 243 853,00	11 574 544,00	8 500 000,00	4 990 000,00
1.3.2.1	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2016	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	474 544,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno - Szadkowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2017	8 050 000,00	50 000,00	4 010 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Dżewice - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2018	13 700 000,00	108 000,00	2 300 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Pełtykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2019	10 994 391,00	71 000,00	0,00	1 410 000,00	4 000 000,00	4 990 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Dżewicy wraz z mostem przez rzekę Brzusińnię	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2014	2015	3 559 408,00	2 276 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2016	9 226 666,00	3 813 377,00	2 343 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2018	15 900 000,00	4 000 000,00	4 990 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
46 750 774,00
0,00
974 544,00
7 750 000,00
6 408 000,00

10 471 000,00

0,00
6 157 230,00
14 990 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2015-2022 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. **Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na **dochody bieżące** wg źródeł tych dochodów i **dochody majątkowe** w tym: dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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

- a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu;
- b) Wydatki majątkowe.

3. **Wynik budżetu.**

4. **Przychody budżetu** w tym:

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

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

6. **Kwota długu.**

7. **Kwota zobowiązań** wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. **Różnice między dochodami i wydatkami.**

9. **Wskaźniki z art. 243 ustawy.**

10. **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.**

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

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
- c) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy z podziałem na bieżące i majątkowe.

12. **Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.**

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2015 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r.

Dochody ogółem na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie **64.319.712 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **56.433.232 zł**,
- dochody majątkowe - **7.886.480 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2015 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2015-2022 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	W z r o s t d o c h o d ó w bieżących
1	2	3	4	5
2015	64.319.712	x	56.433.232	x
2016	66.481.262	103,36	58.521.262	103,70
2017	68.965.862	103,74	60.803.590	103,90
2018	69.335.734	100,54	63.235.734	104,00
2019	67.565.164	97,45	65.765.164	104,00
2020	68.445.770	101,30	68.395.770	104,00
2021	71.181.601	104,00	71.131.601	104,00
2022	74.026.865	104,00	73.976.865	104,00

Dla dochodów bieżących Powiatu przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,7% w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 oraz 3,9% w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 oraz 4% w latach 2018 - 2022. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2015-2022.

WYDATKI

Wydatki na rok 2015 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2015 r. Szczegółowy ich opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Dynamika %	W y d a t k i bieżące	W z r o s t wydatków bieżących
1	2	3	4	5
2015	74.117.379	x	53.853.632	x
2016	68.648.143,60	92,62	54.392.168	101,0

2017	66.612.063	97,03	54.936.090	101,0
2018	67.007.534	100,59	55.485.451	101,0
2019	65.236.964	97,36	56.595.160	102,0
2020	66.117.570	101,35	57.727.063	102,0
2021	68.853.401	104,14	58.881.604	102,0
2022	71.698.665	104,13	60.059.236	102,0

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu - przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2015-2018 w tempie 1,0% rocznie a w latach 2019-2022 w tempie 2,0%. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2015-2022 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyty w latach 2015 i 2016. W 2015 r w wysokości 10.800.000 zł a w 2016 r 4.000.000 zł. Spłata pierwszego będzie rozłożona na 7 lat począwszy od 2016 roku, jego koszt wyniesie 1.341.174 zł., spłata drugiego kredytu nastąpi w ciągu 6 lat począwszy od 2017 r. Przewidywany koszt tego kredytu wynosi 400.656 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2015 r. planowane jest w kwocie 11.827.917,40 zł co stanowi 18,39% dochodów ogółem. Najwyższy wskaźnik zadłużenia przewidywany jest na koniec 2016 r. i wynosić będzie 13.994.799,00 zł tj. 21,05%.

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

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

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

STAROSTA
Józef Róg