

# **Uchwała Nr XXVI/177/16**

## **Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.**

### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017 - 2025**

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 2016 r. poz. 1870 ) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 -2021 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 XV / 110 / 15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016 - 2022 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 2017 r.

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
mgr Maria Barbara Chomicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |         |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |         |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:  | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |         |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2017             | 72 674 254,00               | 61 535 307,00                | 11 073 813,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 3 029 710,00                   | 0,00    | 28 770 445,00       | 12 525 465,00                  | 11 138 947,00                                             | 3 000,00                          | 11 135 947,00                                              |
| 2018             | 67 871 653,00               | 61 742 409,00                | 11 494 618,00                                                                 | 311 400,00                                                                  | 3 144 839,00                   | 0,00    | 29 863 722,00       | 10 791 305,00                  | 6 129 244,00                                              | 100 000,00                        | 6 029 244,00                                               |
| 2019             | 68 096 017,00               | 62 885 688,00                | 11 942 908,00                                                                 | 323 545,00                                                                  | 3 267 488,00                   | 0,00    | 31 028 407,00       | 9 947 501,00                   | 5 210 329,00                                              | 100 000,00                        | 5 110 329,00                                               |
| 2020             | 69 151 348,00               | 65 279 642,00                | 12 408 681,00                                                                 | 336 163,00                                                                  | 3 394 920,00                   | 0,00    | 32 238 515,00       | 10 276 855,00                  | 3 871 706,00                                              | 50 000,00                         | 3 821 706,00                                               |
| 2021             | 67 875 548,00               | 67 825 548,00                | 12 892 620,00                                                                 | 349 273,00                                                                  | 3 527 322,00                   | 0,00    | 33 495 817,00       | 10 677 653,00                  | 50 000,00                                                 | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2022             | 70 520 744,00               | 70 470 744,00                | 13 395 432,00                                                                 | 362 895,00                                                                  | 3 664 887,00                   | 0,00    | 34 802 154,00       | 11 094 081,00                  | 50 000,00                                                 | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2023             | 73 219 103,00               | 73 219 103,00                | 13 917 854,00                                                                 | 377 048,00                                                                  | 3 807 818,00                   | 0,00    | 36 159 438,00       | 11 526 750,00                  | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 76 074 648,00               | 76 074 648,00                | 14 460 650,00                                                                 | 391 753,00                                                                  | 3 956 323,00                   | 0,00    | 37 569 656,00       | 11 976 294,00                  | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 79 041 560,00               | 79 041 560,00                | 15 024 616,00                                                                 | 407 031,00                                                                  | 4 110 619,00                   | 0,00    | 39 034 873,00       | 12 443 369,00                  | 0,00                                                      | 0,00                              | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2017             | 81 698 894,00               | 58 499 477,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 185 000,00                            | 185 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 23 199 417,00                  |
| 2018             | 65 121 309,34               | 56 205 827,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 352 952,00                            | 352 952,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 915 482,34                   |
| 2019             | 64 648 457,00               | 55 615 700,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 296 639,00                            | 296 639,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 032 757,00                   |
| 2020             | 65 703 788,00               | 56 075 697,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 232 100,00                            | 232 100,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 628 091,00                   |
| 2021             | 64 451 739,00               | 57 192 771,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 167 435,00                            | 167 435,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 258 968,00                   |
| 2022             | 67 096 936,00               | 58 336 626,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 104 147,00                            | 104 147,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 760 310,00                   |
| 2023             | 72 019 103,00               | 59 503 358,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 536,00                             | 58 536,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 515 745,00                  |
| 2024             | 74 874 648,00               | 60 693 426,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 339,00                             | 36 339,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 181 222,00                  |
| 2025             | 77 841 560,00               | 61 907 294,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 897,00                             | 13 897,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 934 266,00                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2017             | -9 024 640,00              | 11 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 11 000 000,00                                                 | 9 024 640,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | 2 750 343,66               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 3 447 560,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 3 447 560,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 3 423 809,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 3 423 808,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 1 200 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 1 200 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 1 200 000,00               | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sub>x</sub> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |                                           |
| 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]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| 2017             | 1 975 360,00                  | 1 975 360,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 2 750 343,66                  | 2 750 343,66                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 3 447 560,00                  | 3 447 560,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 3 447 560,00                  | 3 447 560,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 3 423 809,00                  | 3 423 809,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 3 423 808,00                  | 3 423 808,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2017             | 20 093 080,66            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 035 830,00                                                              | 3 035 830,00                                                                                                                           |
| 2018             | 17 342 737,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 536 582,00                                                              | 5 536 582,00                                                                                                                           |
| 2019             | 13 895 177,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 269 988,00                                                              | 7 269 988,00                                                                                                                           |
| 2020             | 10 447 617,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 203 945,00                                                              | 9 203 945,00                                                                                                                           |
| 2021             | 7 023 808,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 632 777,00                                                             | 10 632 777,00                                                                                                                          |
| 2022             | 3 600 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 134 118,00                                                             | 12 134 118,00                                                                                                                          |
| 2023             | 2 400 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 715 745,00                                                             | 13 715 745,00                                                                                                                          |
| 2024             | 1 200 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 381 222,00                                                             | 15 381 222,00                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 134 266,00                                                             | 17 134 266,00                                                                                                                          |

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 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 x 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                         | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,18%                                                                                                                                                                                  | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,30%                                                                                                                                                                                  | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,82%                                                                                                                                                                                 | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,38%                                                                                                                                                                                 | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,74%                                                                                                                                                                                 | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,28%                                                                                                                                                                                 | 13,31%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,31%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,73%                                                                                                                                                                                 | 15,47%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,47%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,22%                                                                                                                                                                                 | 17,25%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,25%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,68%                                                                                                                                                                                 | 18,74%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,74%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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]                                                           |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 36 053 693,00                                                         | 15 328 448,00                                                                                            | 26 303 100,00                                                                 | 4 243 683,00 | 22 059 417,00 | 6 813 153,00                                           | 15 686 264,00                               | 700 000,00                            |
| 2018             | 2 750 343,66                                                            | 2 750 343,66                                                      | 36 790 410,00                                                         | 8 808 362,00                                                                                             | 10 114 841,00                                                                 | 1 239 310,00 | 8 875 531,00  | 0,00                                                   | 8 915 482,34                                | 0,00                                  |
| 2019             | 3 447 560,00                                                            | 3 447 560,00                                                      | 37 526 218,00                                                         | 8 896 445,00                                                                                             | 8 489 652,00                                                                  | 99 518,00    | 8 390 134,00  | 8 390 134,00                                           | 642 623,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 3 447 560,00                                                            | 3 447 560,00                                                      | 38 276 742,00                                                         | 8 985 410,00                                                                                             | 6 528 697,00                                                                  | 4 353,00     | 6 524 344,00  | 6 524 344,00                                           | 3 103 747,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 3 423 809,00                                                            | 3 423 809,00                                                      | 39 042 277,00                                                         | 9 165 118,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 7 258 968,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 3 423 808,00                                                            | 3 423 808,00                                                      | 39 823 122,00                                                         | 9 348 420,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 8 760 310,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 1 200 000,00                                                            | 1 200 000,00                                                      | 40 619 585,00                                                         | 9 535 388,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 12 515 745,00                               | 0,00                                  |
| 2024             | 1 200 000,00                                                            | 1 200 000,00                                                      | 41 431 977,00                                                         | 9 726 096,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 14 181 222,00                               | 0,00                                  |
| 2025             | 1 200 000,00                                                            | 1 200 000,00                                                      | 42 260 616,00                                                         | 9 920 618,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 15 934 266,00                               | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 3 278 146,00                                                                                                                      | 3 100 219,00                                  | 1 950 467,00                                                                                                                                    | 3 891 807,00                                                                                                                        | 2 844 714,00                                  | 2 844 714,00                                                                                                                     | 4 077 183,00                                                                                                                      | 3 428 799,00                                                  | 2 707 431,00                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 1 271 476,00                                                                                                                      | 1 217 964,00                                  | 1 040 017,00                                                                                                                                    | 6 029 244,00                                                                                                                        | 6 029 244,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 1 239 310,00                                                                                                                      | 1 117 964,00                                                  | 1 020 960,00                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 56 399,00                                                                                                                         | 56 399,00                                     | 0,00                                                                                                                                            | 5 110 329,00                                                                                                                        | 5 110 329,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 99 518,00                                                                                                                         | 56 399,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 3 821 706,00                                                                                                                        | 3 821 706,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 4 353,00                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 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 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 <sup>15)</sup> | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2017             | 5 094 988,00                                                                                                                        | 2 844 714,00                                                  | 4 938 902,00                                                                                                                                                                        | 2 898 658,00                                                                                                                                                                                                            | 2 522 572,00                                                               | 2 522 572,00                                                                                                                                                                                                                    | 2 522 572,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 8 375 531,00                                                                                                                        | 6 029 244,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 467 633,00                                                                                                                                                                                                            | 80 943,00                                                                  | 80 943,00                                                                                                                                                                                                                       | 80 943,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 7 915 590,00                                                                                                                        | 5 110 329,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 848 380,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 6 524 344,00                                                                                                                        | 3 821 706,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 706 991,00                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 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. z 2013 r. poz. 217, 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2017             | 1 946 610,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 2 323 809,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 2 323 809,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 2 323 809,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 2 323 809,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 2 323 809,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 75 065 577,00            | 26 303 100,00 | 10 114 841,00 | 8 489 652,00 | 6 528 697,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 567 915,00             | 4 243 683,00  | 1 239 310,00  | 99 518,00    | 4 353,00     | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 68 497 662,00            | 22 059 417,00 | 8 875 531,00  | 8 390 134,00 | 6 524 344,00 | 0,00       |
| 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: |                                           |                  |      | 34 170 215,00            | 9 307 371,00  | 9 614 841,00  | 8 015 108,00 | 6 528 697,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 923 315,00             | 4 077 183,00  | 1 239 310,00  | 99 518,00    | 4 353,00     | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej          | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 234 261,00               | 195 046,00    | 20 125,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy-kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły                                 | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 245 171,00               | 218 109,00    | 23 650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie                                                                               | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 186 379,00               | 167 004,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym-zwiększeniem szansy na zatrudnienie                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 325 622,00               | 325 622,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 54 907 213,00       |
| 10 033 640,00       |
| 44 873 573,00       |
| 36 466 840,00       |

|              |
|--------------|
| 9 389 040,00 |
| 234 261,00   |

|            |
|------------|
| 245 171,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 194 604,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 325 622,00 |
|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.5  | Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim              | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2017 | 279 971,00               | 273 521,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - Oświata                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2017 | 269 724,00               | 105 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2019 | 30 500,00                | 1 500,00   | 0,00       | 29 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2019 | 30 500,00                | 1 500,00   | 0,00       | 29 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Przepustka do sukcesu                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie | 2016             | 2018 | 540 560,00               | 328 580,00 | 7 693,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Rodzina na plus                                                                                                                                                                                                                                                                            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie    | 2016             | 2018 | 827 125,00               | 516 270,00 | 240 859,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2015             | 2020 | 31 474,00                | 1 353,00   | 0,00       | 28 768,00  | 1 353,00   | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach ; technik obsługi turystycznej , technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności , technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2018 | 1 009 277,00             | 669 880,00 | 339 397,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 279 971,00          |

|            |
|------------|
| 269 724,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 30 500,00 |
|-----------|

|           |
|-----------|
| 30 500,00 |
|-----------|

|              |
|--------------|
| 540 560,00   |
| 827 125,00   |
| 31 474,00    |
| 1 009 277,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit 2021  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.1.1.13 | Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 406 757,00               | 236 517,00          | 169 750,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.14 | Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistik, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 1 072 722,00             | 658 069,00          | 409 361,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.15 | Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 180 784,00               | 154 939,00          | 19 475,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.16 | Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 214 988,00               | 210 823,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.18 | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2020 | 34 500,00                | 12 750,00           | 9 000,00            | 12 750,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.19 | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2020 | 3 000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 000,00            | 0,00        |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | <b>28 246 900,00</b>     | <b>5 230 188,00</b> | <b>8 375 531,00</b> | <b>7 915 590,00</b> | <b>6 524 344,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.2  | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2019 | 2 531 585,00             | 37 300,00           | 1 451 207,00        | 993 478,00          | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.3  | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2020 | 5 438 594,00             | 41 665,00           | 2 167 784,00        | 1 738 627,00        | 1 490 518,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5  | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2019 | 1 566 068,00             | 7 380,00            | 905 214,00          | 608 474,00          | 0,00                | 0,00        |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 406 757,00                  |

|              |
|--------------|
| 1 072 722,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 180 784,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 214 988,00 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 1 050 000,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 2 445 000,00 |
|--------------|

|                      |
|----------------------|
| <b>27 077 800,00</b> |
|----------------------|

|              |
|--------------|
| 2 531 585,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 5 438 494,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 1 556 068,00 |
|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.1.2.7  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa(Naęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 2 074 102,00             | 2 074 102,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 3 000 000,00             | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2020 | 11 427 551,00            | 8 241,00      | 3 803 826,00 | 3 705 011,00 | 3 803 826,00 | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2020 | 2 209 000,00             | 61 500,00     | 47 500,00    | 870 000,00   | 1 230 000,00 | 0,00       |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                   |                                           |                  |      | 40 895 362,00            | 16 995 729,00 | 500 000,00   | 474 544,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 644 600,00               | 166 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Kamień, Sławno, Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow. opoczyński | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2017 | 606 500,00               | 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Program edukacji ekologicznej "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej" - OŚWIATA                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 38 100,00                | 36 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 40 250 762,00            | 16 829 229,00 | 500 000,00   | 474 544,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2017 | 166 641,00               | 160 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 2 074 102,00        |

|              |
|--------------|
| 3 000 000,00 |
|--------------|

|               |
|---------------|
| 11 427 551,00 |
|---------------|

|              |
|--------------|
| 1 050 000,00 |
|--------------|

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

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

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

|               |
|---------------|
| 18 440 373,00 |
|---------------|

|            |
|------------|
| 644 600,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 606 500,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 38 100,00 |
|-----------|

|               |
|---------------|
| 17 795 773,00 |
|---------------|

|            |
|------------|
| 120 000,00 |
|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 210 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 500 000,00               | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe                                                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie        | 2008             | 2019 | 1 960 000,00             | 0,00         | 500 000,00 | 474 544,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka -Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 177 130,00               | 165 130,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych                                       | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 326 366,00               | 306 366,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 4 694 581,00             | 4 694 581,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.Etap IV Brzuza -Radzice Małe | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 3 909 999,00             | 3 909 999,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2011             | 2017 | 16 700 000,00            | 6 610 298,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Wykup gruntów pod drogi powiatowe -                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2013             | 2017 | 11 526 045,00            | 202 855,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 200 000,00          |
| 500 000,00          |
| 974 544,00          |
| 177 130,00          |
| 326 366,00          |

|              |
|--------------|
| 50 000,00    |
| 4 694 581,00 |
| 3 909 999,00 |

|              |
|--------------|
| 6 610 298,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 30 000,00  |
| 202 855,00 |

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

**Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2017-2025 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 2017 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, umów, porozumień, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.

Dochody ogółem na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie **72.674.254 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **61.535.307 zł**,
- dochody majątkowe- **11.138.947 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2017 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2017-2025 przedstawiają się następująco:

| Rok  | Dochody ogółem | Dynamika % | Dochody bieżące | Wzrost dochodów bieżących |
|------|----------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 2              | 3          | 4               | 5                         |
| 2017 | 72.674.254     | x          | 61.535.307      | x                         |
| 2018 | 67.871.653     | 93,39      | 61.742.409      | 100,34                    |
| 2019 | 68.096.017     | 100,33     | 62.885.688      | 101,85                    |
| 2020 | 69.151.348     | 101,55     | 65.279.642      | 103,81                    |
| 2021 | 67.875.548     | 98,16      | 67.825.548      | 103,90                    |
| 2022 | 70.520.744     | 103,90     | 70.470.744      | 103,90                    |
| 2023 | 73.219.103     | 103,83     | 73.219.103      | 103,90                    |
| 2024 | 76.074.648     | 103,90     | 76.074.648      | 103,90                    |
| 2025 | 79.041.560     | 103,90     | 79.041.560      | 103,90                    |

Dla dochodów bieżących Powiatu ( bez dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,8% w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 oraz 3,9 % w latach 2019 - 2025. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2017-2021. Powiat posiada nieruchomości które nie są wykorzystywane i planowana jest ich sprzedaż.

## **WYDATKI**

Wydatki na rok 2017 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2017 r. Szczegółowy ich opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

| Rok | Wydatki ogółem | Dynamika % | Wydatki bieżące | Wzrost wydatków bieżących |
|-----|----------------|------------|-----------------|---------------------------|
|-----|----------------|------------|-----------------|---------------------------|

| 1    | 2             | 3      | 4          | 5      |
|------|---------------|--------|------------|--------|
| 2017 | 81.698.894    | x      | 58.499.477 | x      |
| 2018 | 65.121.309,34 | 79,71  | 56.205.827 | 96,08  |
| 2019 | 64.648.457    | 99,27  | 55.615.700 | 98,95  |
| 2020 | 65.703.788    | 101,63 | 56.075.697 | 100,83 |
| 2021 | 64.451.739    | 98,09  | 57.192.771 | 101,99 |
| 2022 | 67.096.936    | 104,10 | 58.336.626 | 102,0  |
| 2023 | 72.019.103    | 107,34 | 59.503.358 | 102,0  |
| 2024 | 74.874.648    | 103,96 | 60.693.426 | 102,0  |
| 2025 | 77.841.560    | 103,96 | 61.907.294 | 102,0  |

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu ( bez dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2018-2020 w tempie 1,0% rocznie a w latach 2021-2025 w tempie 2,0%. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2017-2025 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne. W 2017 r kontynuowana będzie rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz finansowe zakończenie zadania p.n. "Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie". W latach 2018- 2019 rozpoczną się inne przedsięwzięcia których projekty , dokumentacje techniczne, sporządzone zostały w latach ubiegłych.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyty w 2017 r. w łącznej wysokości 11.000.000 zł. Spłata pierwszego kredytu na 2 mln zł będzie rozłożona na 5 lat począwszy od 2018 roku, spłata drugiego kredytu na 9 mln zł. nastąpi w ciągu 7,5 lat począwszy od połowy 2018 r. Przewidywany koszt kredytów wynosi 975.154 zł.

### **ZADŁUŻENIE**

Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 r. planowane jest w kwocie 20.093.080,66 zł co stanowi 28,03 % dochodów ogółem tego roku.

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

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

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