

Uchwała Nr XII/93/11
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2012-2018**

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 (Dz. U. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV /27 / 11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2011 – 2018, z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.



Przewodniczący
Rady Powiatu

mgr Marek Ksyta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	62 192 519,51	49 838 403,33	814 156,67	12 354 116,18	20 529,00	2 486 459,86	59 740 326,92	43 361 828,42	43 313 958,25	0,00	0,00	1 392 032,42	47 870,17	47 870,17
Wykonanie 2010	61 830 092,98	52 273 050,81	3 376 280,50	9 557 042,17	15 256,60	4 263 823,44	63 293 256,14	49 039 572,60	49 022 541,51	0,00	0,00	4 239 334,45	17 031,09	17 031,09
Plan 3 kw. 2011	63 694 022,00	54 356 311,00	1 650 221,00	9 337 711,00	10 800,00	1 546 898,00	73 077 702,00	50 832 775,00	50 782 775,00	334 634,00	0,00	1 891 384,00	50 000,00	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	64 601 811,00	55 158 739,00	1 650 221,00	9 443 072,00	10 800,00	1 546 898,00	70 096 011,00	51 620 203,00	51 570 203,00	0,00	0,00	1 891 384,00	50 000,00	50 000,00
2012	67 757 818,00	53 945 501,00	1 762 280,00	13 812 317,00	0,00	8 809 102,00	79 089 193,00	51 411 036,00	51 181 089,00	443 655,00	0,00	2 108 493,00	229 947,00	229 947,00
2013	68 766 106,00	55 438 290,00	525 725,00	13 327 816,00	7 000 000,00	83 584,00	66 933 421,00	52 141 345,00	51 524 845,00	424 930,00	0,00	0,00	616 500,00	616 500,00
2014	63 084 688,00	57 655 822,00	0,00	5 428 866,00	0,00	0,00	67 975 998,00	53 042 964,00	52 555 342,00	406 591,00	0,00	0,00	487 622,00	487 622,00
2015	68 449 950,00	60 250 334,00	0,00	8 199 616,00	0,00	0,00	64 038 586,00	54 280 250,00	53 606 449,00	292 930,00	0,00	0,00	673 801,00	673 801,00
2016	74 120 937,00	62 961 599,00	0,00	11 159 338,00	0,00	0,00	69 709 573,00	55 140 730,00	54 678 578,00	0,00	0,00	0,00	462 152,00	462 152,00
2017	77 082 371,00	65 794 871,00	0,00	11 287 500,00	0,00	0,00	73 571 007,00	56 040 092,00	55 772 150,00	0,00	0,00	0,00	267 942,00	267 942,00
2018	77 502 505,00	68 752 505,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	73 991 143,00	56 990 647,00	56 887 593,00	0,00	0,00	0,00	103 054,00	103 054,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	16 378 498,50	1 948 000,86	2 452 192,59	6 476 574,91	4 122 368,80	3 922 368,80	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2010	14 253 683,54	5 564 289,01	-1 463 163,16	3 233 478,21	5 698 875,39	5 548 875,39	1 313 163,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 244 927,00	182 700,00	-9 383 680,00	3 523 536,00	9 644 262,00	3 644 262,00	3 383 680,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 475 808,00	182 700,00	-5 494 200,00	3 538 536,00	8 352 883,00	3 644 262,00	1 046 161,00	0,00	0,00	4 708 621,00	4 708 621,00
2012	27 678 157,00	11 764 662,00	-11 331 375,00	2 534 465,00	12 441 804,00	3 441 804,00	2 331 375,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2013	14 792 076,00	0,00	1 832 685,00	3 296 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 933 034,00	0,00	-4 891 310,00	4 612 858,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 891 310,00
2015	9 758 336,00	0,00	4 411 364,00	5 970 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 568 843,00	0,00	4 411 364,00	7 820 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 530 915,00	0,00	3 511 364,00	9 754 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 000 496,00	0,00	3 511 362,00	11 761 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 025 686,00	1 025 686,00	0,00	0,00	890 668,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	1,73%	1,73%	
Wykonanie 2010	591 449,80	591 449,80	0,00	0,00	449 218,20	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,98%	0,98%	
Plan 3 kw. 2011	260 582,00	260 582,00	0,00	0,00	6 188 636,20	0,00	0,00	9,72%	9,72%	1,01%	1,01%	
Przewidywane wykonanie 2011	260 582,00	260 582,00	0,00	0,00	4 897 257,20	0,00	0,00	7,58%	7,58%	0,48%	0,48%	
2012	1 110 429,00	1 110 429,00	0,00	0,00	12 786 829,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	2,63%	2,63%	
2013	1 832 685,00	1 832 685,00	0,00	0,00	10 954 144,00	0,00	0,00	15,93%	15,93%	4,18%	4,18%	
2014	2 608 690,00	2 608 690,00	0,00	0,00	15 845 454,00	0,00	0,00	25,12%	25,12%	5,55%	5,55%	
2015	4 411 364,00	4 411 364,00	0,00	0,00	11 434 090,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	7,86%	7,86%	
2016	4 411 364,00	4 411 364,00	0,00	0,00	7 022 726,00	0,00	0,00	9,47%	9,47%	6,58%	6,58%	
2017	3 511 364,00	3 511 364,00	0,00	0,00	3 511 362,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	4,90%	4,90%	
2018	3 511 362,00	3 511 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,66%	4,66%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,45%	10,45%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	25 637 831,08	5 700 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,25%	5,25%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	29 368 505,72	5 864 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,55%	5,55%	1,01%	TAK	1,01%	TAK	28 578 172,00	6 157 165,00	807 034,00	9 862 700,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,49%	5,49%	0,48%	TAK	0,48%	TAK	28 492 893,00	6 157 165,00	807 034,00	8 585 300,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,08%	3,74%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	28 662 226,00	6 520 000,00	1 388 333,00	20 172 621,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,85%	14,97%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	29 464 254,00	6 702 560,00	1 031 427,00	13 651 957,00	1 832 685,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,09%	7,31%	5,55%	TAK	5,55%	TAK	30 053 539,00	6 836 611,00	406 591,00	14 220 835,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,67%	8,72%	7,86%	TAK	7,86%	TAK	30 654 610,00	6 973 343,00	292 930,00	9 370 990,00	4 411 364,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,33%	10,55%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	31 267 702,00	7 112 810,00	0,00	12 753 530,00	4 411 364,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,86%	12,66%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	31 893 056,00	7 255 066,00	0,00	12 900 000,00	3 511 364,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,64%	15,18%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	32 530 917,00	7 400 167,00	0,00	10 000 000,00	3 511 362,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 733 618,00	0,00	13 443 700,00
	- wydatki bieżące					2 318 616,00	0,00	1 551 175,00
1.[b]	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	85 022,00	0,00	68 147,00
2.[b]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	324 600,00	0,00	162 000,00
3.[b]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	376 943,00	0,00	292 133,00
4.[b]	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	502 130,00	0,00	379 064,00
5.[b]	SIŁA W NAS III	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	174 883,00	0,00	120 280,00
6.[b]	SIŁA W NAS IV	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	232 955,00	0,00	232 955,00
7.[b]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	409 311,00	0,00	264 771,00
8.[b]	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka	2010	2012			212 772,00	0,00	31 825,00
	- wydatki majątkowe					12 415 002,00	0,00	11 892 525,00
1.[m]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	695 400,00	0,00	299 863,00
2.[m]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	3 700,00	0,00	3 700,00
3.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Opocznie	11 697 902,00	0,00	11 570 962,00
4.[m]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	18 000,00	0,00	18 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					12 709 340,00	734 360,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					944 678,00	606 497,00	0,00	0,00
1.[b]	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012			68 147,00			
2.[b]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013			78 000,00	84 000,00		
3.[b]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013			188 092,00	104 041,00		
4.[b]	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	2011	2013			239 414,00	139 650,00		
5.[b]	SIŁA W NAS III	2011	2012			120 280,00			
6.[b]	SIŁA W NAS IV	2012	2013			55 009,00	177 946,00		
7.[b]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013			163 911,00	100 860,00		
8.[b]	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka	2010	2012			31 825,00			
	- wydatki majątkowe					11 764 662,00	127 863,00	0,00	0,00
1.[m]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013			172 000,00	127 863,00		
2.[m]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013			3 700,00	0,00		
3.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	2011	2012			11 570 962,00			
4.[m]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013			18 000,00	0,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					85 542 793,00	0,00	81 177 408,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					85 542 793,00	0,00	81 177 408,00
1.[m]	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Opocznie	631 243,00	0,00	617 959,00
2.[m]	Budowa DPS wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Opocznie	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00
3.[m]	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	2011	2012			200 000,00	0,00	100 000,00
4.[m]	Przebudowa bazy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	2 544 280,00	0,00	2 509 280,00
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica	2010	2017			9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	2010	2016			10 130 000,00	0,00	10 130 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	2008	2014			1 960 000,00	0,00	994 544,00
8.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Opocznie	9 300 000,00	0,00	9 260 565,00
9.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap III odcinek Skórkowice - Ruszenice	2008	2016		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
10.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów etap IV na odcinku Ruszenice - Tomaszów	2013	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
11.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	2008	2018			22 846 730,00	0,00	22 634 520,00
12.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2014			5 230 540,00	0,00	5 230 540,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					8 407 959,00	13 524 094,00	14 220 835,00	9 370 990,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 407 959,00	13 524 094,00	14 220 835,00	9 370 990,00
1.[m]	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	2011	2012			617 959,00			
2.[m]	Budowa DPS wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	2009	2012			6 000 000,00			
3.[m]	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	2011	2012			100 000,00			
4.[m]	Przebudowa bazy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	2010	2013			0,00	2 509 280,00		
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica	2010	2017			100 000,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	2010	2016			130 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	2008	2014			0,00	474 544,00	520 000,00	
8.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	2011	2014			1 300 000,00	3 000 000,00	4 960 565,00	
9.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap III odcinek Skórkowice - Ruszenice	2008	2016			0,00	0,00	500 000,00	4 900 000,00
10.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów etap IV na odcinku Ruszenice - Tomaszów	2013	2014				2 000 000,00	2 700 000,00	
11.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	2008	2018			10 000,00	0,00	0,00	1 470 990,00
12.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2014			150 000,00	2 540 270,00	2 540 270,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				12 753 530,00	12 900 000,00	10 000 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				12 753 530,00	12 900 000,00	10 000 000,00		
1.[m]	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	2011	2012						
2.[m]	Budowa DPS wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	2009	2012						
3.[m]	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	2011	2012						
4.[m]	Przebudowa bazy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	2010	2013						
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica	2010	2017		5 100 000,00	3 900 000,00			
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	2010	2016		1 000 000,00				
7.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	2008	2014						
8.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	2011	2014						
9.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap III odcinek Skórkowice - Ruszenice	2008	2016		4 500 000,00				
10.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów etap IV na odcinku Ruszenice - Tomaszów	2013	2014						
11.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	2008	2018		2 153 530,00	9 000 000,00	10 000 000,00		
12.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2014						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				12 753 530,00	12 900 000,00	10 000 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				12 753 530,00	12 900 000,00	10 000 000,00		
1.[m]	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	2011	2012						
2.[m]	Budowa DPS wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	2009	2012						
3.[m]	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	2011	2012						
4.[m]	Przebudowa bazy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	2010	2013						
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica	2010	2017		5 100 000,00	3 900 000,00			
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	2010	2016		1 000 000,00				
7.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	2008	2014						
8.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	2011	2014						
9.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap III odcinek Skórkowice - Ruszenice	2008	2016		4 500 000,00				
10.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów etap IV na odcinku Ruszenice - Tomaszów	2013	2014						
11.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	2008	2018		2 153 530,00	9 000 000,00	10 000 000,00		
12.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2014						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 568 106,00	0,00	1 568 106,00
	- wydatki bieżące					1 568 106,00	0,00	1 568 106,00
1.[b]	Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA	2010	2015		Starostwo Powiatowe w Opocznie	1 568 106,00	0,00	1 568 106,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					443 655,00	424 930,00	406 591,00	292 930,00
	- wydatki bieżące					443 655,00	424 930,00	406 591,00	292 930,00
1.[b]	Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA	2010	2015			443 655,00	424 930,00	406 591,00	292 930,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	101 844 517,00	3 886 722,00	97 957 795,00	100 276 411,00	2 318 616,00	97 957 795,00	0,00	0,00	0,00	1 568 106,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 560 954,00	1 388 333,00	20 172 621,00	21 117 299,00	944 678,00	20 172 621,00	0,00	0,00	0,00	443 655,00
2013	14 683 384,00	1 031 427,00	13 651 957,00	14 258 454,00	606 497,00	13 651 957,00	0,00	0,00	0,00	424 930,00
2014	14 627 426,00	406 591,00	14 220 835,00	14 220 835,00	0,00	14 220 835,00	0,00	0,00	0,00	406 591,00
2015	9 663 920,00	292 930,00	9 370 990,00	9 370 990,00	0,00	9 370 990,00	0,00	0,00	0,00	292 930,00
2016	12 753 530,00	0,00	12 753 530,00	12 753 530,00	0,00	12 753 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	14 733 618,00	2 318 616,00	12 415 002,00	0,00	0,00	0,00	85 542 793,00	0,00	85 542 793,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	12 709 340,00	944 678,00	11 764 662,00	0,00	0,00	0,00	8 407 959,00	0,00	8 407 959,00
2013	a	734 360,00	606 497,00	127 863,00	0,00	0,00	0,00	13 524 094,00	0,00	13 524 094,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220 835,00	0,00	14 220 835,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 990,00	0,00	9 370 990,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 753 530,00	0,00	12 753 530,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2012 – 2018 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. **Załącznik nr 1** przedstawia w szczególności:

1. **Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące z wyszczególnieniem środków z UE i dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i środki z UE.
2. **Wydatki ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:
 - a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach ,w tym:
 - Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z wyszczególnieniem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
 - Wydatki bieżące na obsługę długu;
 - b) Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem tych wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt .
3. **Wynik budżetu.**
4. **Przychody budżetu** w tym:
 - a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych angażowane w budżecie roku bieżącego (z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budżetu),
 - b) Kredyty , pożyczki , sprzedaż papierów wartościowych.
5. **Rozchody budżetu** z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych.
6. **Kwota długu.**
7. **Wskaźniki z art. 169 /170 sufp.**
8. **Wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych:**
 - a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań,
 - b) Relacja o której mowa w w/w wskaźniku ($Db - Wb + Dsm$) / Do ,
 - c) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów(bez wyłączeń),
 - d) Spełnienie wskaźnika spłaty (bez wyłączeń),
 - e) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń),
 - f) Spełnienie wskaźnika spłaty (po uwzględnieniu wyłączeń).
9. **Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:**
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
- c) bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- d) majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

10. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2012 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów , Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r.

Dochody ogółem na 2012 rok zaplanowane zostały w kwocie **67.757.818 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 53.945.501 zł,
- dochody majątkowe – 13.812.317 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2012 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2012 – 2018 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2012	67 757 818	x	53 945 501	x
2013	68 766 106	1,015	55 438 290	1,028
2014	63 084 688	0,917	57 655 822	1,040
2015	68 449 950	1,085	60 250 334	1,045
2016	74 120 937	1,083	62 961 599	1,045
2017	77 082 371	1,040	65 794 871	1,045
2018	77 502 505	1,005	68 752 505	1,045

Dla dochodów bieżących powiatu przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 2,8 % w 2013 roku 4 % w 2014 oraz 4,5 % w latach 2015 – 2018 . Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2012 - 2018 .

WYDATKI

Wydatki na rok 2012 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2012 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące bez obsługi długu i poręczeń	Wzrost wydatków bieżących bez obsługi długu i poręczeń	Obsługa długu	Poręczenia
1	2	3	4	5	6	8
2012	79 089 193	x	51 181 089	x	229 947	443 655
2013	66 933 421	0,846	51 524 845	1,007	616 500	424 930
2014	67 975 998	1,016	52 555 342	1,020	487 622	406 591
2015	64 038 586	0,942	53 606 449	1,020	360 465	292 930
2016	69 709 573	1,089	54 678 578	1,020	235 254	x
2017	73 571 007	1,055	55 772 150	1,020	127 481	x
2018	73 991 143	1,006	56 887 593	1,020	49 031	x

Dla wydatków bieżących budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 2,0 % rocznie od 2014 roku. Wzrost wydatków na 2013 rok w stosunku do 2012 wynosił będzie 0,7 %. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2012 – 2018 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na sfinansowanie wydatków oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyty w latach 2012 i 2014. W 2012 na sfinansowanie deficytu planuje się kredyt w wysokości 9.000.000 zł. Jego spłata będzie rozłożona na 6 lat począwszy od 2013 roku, jego koszt wyniesie 1.261.987 zł. W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 7.500.000 zł min. na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych na ten rok. Kredyt ten spłacony zostanie w ciągu 4 lat począwszy od 2015 roku. Przewidywany koszt tego kredytu

wynosi 734.718 zł. W roku 2013 planuje się sprzedaż obecnej siedziby Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie. Dla tej placówki budujemy nowy obiekt w miejscowości Niemojowice. Dochód ze sprzedaży szacujemy na 7.000.000 zł. Ponadto przewidujemy, iż nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki planowane na pokrycie deficytu roku 2011 pozostaną niewykorzystane w pełnej wysokości z powodu przesunięcia realizacji części inwestycji na 2012 r. Wolne środki w wysokości 449.218 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.148.883 zł sfinansują część deficytu roku 2012.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2012 r. planowane jest w kwocie 12.786.829 zł co stanowi 18,87 % dochodów ogółem. Najwyższy wskaźnik zadłużenia powiatu wystąpi w 2014 roku i wyniesie 25,12 % dochodów ogółem. Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów jest następująca:

Rok	Planowana	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik
2012	2,63	7,08
2013	4,18	4,85
2014	5,55	8,09
2015	7,86	8,67
2016	6,58	10,33
2017	4,90	8,86
2018	4,66	10,64

II. **Załącznik nr 2** przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2018.

Obejmuje on min. Limity wydatków na:

1. programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków UE
2. programy , projekty lub zadania pozostałe
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

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

Ponadto dla pozostałych programów , projektów lub zadań zaplanowano źródła sfinansowania tych przedsięwzięć. Mają one odzwierciedlenie w planowanych wielkościach dochodów majątkowych w poszczególnych latach.