

Uchwała Nr XX/170/12
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany 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. Nr 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/ 93/11 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012 - 2018 wprowadza się następujące zmiany :

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
1) Wykonanie 2011	64 795 102,65	55 590 425,63	1 664 128,74	9 204 677,02	20 180,89	1 490 386,80	62 805 867,66	48 927 642,26	48 910 288,18	0,00	0,00	1 650 836,07	17 354,08	17 354,08
2012	64 229 854,00	56 697 734,00	2 041 196,00	7 532 120,00	25 891,00	3 094 435,00	74 591 301,00	55 358 273,00	55 119 273,00	443 655,00	0,00	2 541 091,00	239 000,00	239 000,00
2013	78 651 413,00	55 574 339,00	661 774,00	23 077 074,00	7 000 000,00	2 253 374,00	77 513 559,00	52 277 394,00	52 059 085,00	424 930,00	0,00	766 554,00	218 309,00	218 309,00
2014	63 157 350,00	57 728 484,00	72 662,00	5 428 866,00	0,00	0,00	69 433 209,00	53 115 626,00	52 923 998,00	406 591,00	0,00	85 485,00	191 628,00	191 628,00
2015	68 449 950,00	60 250 334,00	0,00	8 199 616,00	0,00	0,00	65 434 257,00	54 280 250,00	53 796 387,00	292 930,00	0,00	0,00	483 863,00	483 863,00
2016	74 120 937,00	62 961 599,00	0,00	11 159 338,00	0,00	0,00	71 105 244,00	55 140 730,00	54 815 718,00	0,00	0,00	0,00	325 012,00	325 012,00
2017	77 082 371,00	65 794 871,00	0,00	11 287 500,00	0,00	0,00	74 966 678,00	56 040 092,00	55 855 707,00	0,00	0,00	0,00	184 385,00	184 385,00
2018	77 502 505,00	68 752 505,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	75 386 811,00	56 990 647,00	56 915 768,00	0,00	0,00	0,00	74 879,00	74 879,00

* 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. 2 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	na pokrycie deficytu budżetu
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
1) Wykonanie 2011	13 878 225,40	22 991,04	1 989 234,99	6 662 783,37	8 144 262,43	3 644 262,43	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2012	19 233 028,00	4 122 785,00	-10 361 447,00	1 339 461,00	11 446 809,00	9 925 316,00	8 839 954,00	0,00	0,00	1 521 493,00	1 521 493,00
2013	25 236 165,00	3 147 507,00	1 137 854,00	3 296 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 317 583,00	0,00	-6 275 859,00	4 612 858,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 275 859,00
2015	11 154 007,00	0,00	3 015 693,00	5 970 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 964 514,00	0,00	3 015 693,00	7 820 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 926 586,00	0,00	2 115 693,00	9 754 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 396 164,00	0,00	2 115 694,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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								
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%
1) Wykonanie 2011	208 181,80	208 181,80	0,00	0,00	4 688 636,40	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,35%	0,35%
2012	1 085 362,00	1 085 362,00	0,00	0,00	5 124 768,00	0,00	0,00	7,98%	7,98%	2,75%	2,75%
2013	1 137 854,00	1 137 854,00	0,00	0,00	3 986 914,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	2,26%	2,26%
2014	1 224 141,00	1 224 141,00	0,00	0,00	10 262 773,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	2,89%	2,89%
2015	3 015 693,00	3 015 693,00	0,00	0,00	7 247 080,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	5,54%	5,54%
2016	3 015 693,00	3 015 693,00	0,00	0,00	4 231 387,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	4,51%	4,51%
2017	2 115 693,00	2 115 693,00	0,00	0,00	2 115 694,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,98%	2,98%
2018	2 115 694,00	2 115 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	10,45%	10,45%	10,45%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,25%	5,25%	5,25%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,55%	5,55%	5,55%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,31%	10,31%	10,31%	0,35%	TAK	TAK	0,35%	TAK	TAK
2012	0,00	7,08%	8,67%	2,13%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
2013	0,00	4,31%	5,89%	13,09%	2,26%	TAK	TAK	2,26%	TAK	TAK
2014	0,00	6,92%	8,51%	7,30%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK
2015	0,00	7,51%	7,51%	8,72%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2016	0,00	9,70%	9,70%	10,55%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2017	0,00	8,86%	8,86%	12,66%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK
2018	0,00	10,64%	10,64%	15,18%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	25 637 831,08	5 700 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	29 368 505,72	5 864 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	28 578 172,00	6 157 165,00	807 034,00	9 862 700,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	28 276 643,52	6 092 795,36	485 371,19	2 846 995,97	0,00	0,00	0,00
2012	29 455 969,00	6 585 470,00	1 683 498,00	13 248 631,00	0,00	0,00	0,00
2013	29 464 254,00	6 702 560,00	1 197 106,00	22 994 856,00	1 137 854,00	0,00	0,00
2014	30 053 539,00	6 836 611,00	492 076,00	14 820 835,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 654 610,00	6 973 343,00	292 930,00	9 370 990,00	3 015 693,00	0,00	0,00
2016	31 267 702,00	7 112 810,00	0,00	10 803 530,00	3 015 693,00	0,00	0,00
2017	31 893 056,00	7 255 066,00	0,00	15 150 000,00	2 115 693,00	0,00	0,00
2018	32 530 917,00	7 400 167,00	0,00	10 000 000,00	2 115 694,00	0,00	0,00

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

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	104 883 672,00	4 260 487,00	100 623 185,00	103 315 566,00	2 692 381,00	100 623 185,00	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	14 932 129,00	1 683 498,00	13 248 631,00	14 488 474,00	1 239 843,00	13 248 631,00	0,00	0,00	0,00	443 655,00
2013	24 191 962,00	1 197 106,00	22 994 856,00	23 767 032,00	772 176,00	22 994 856,00	0,00	0,00	0,00	424 930,00
2014	15 312 911,00	492 076,00	14 820 835,00	14 906 320,00	85 485,00	14 820 835,00	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	10 803 530,00	0,00	10 803 530,00	10 803 530,00	0,00	10 803 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 150 000,00	0,00	15 150 000,00	15 150 000,00	0,00	15 150 000,00	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	9 799 317,00	2 692 381,00	7 106 936,00	0,00	0,00	0,00	93 516 249,00	0,00	93 516 249,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 362 526,00	1 239 843,00	4 122 683,00	0,00	0,00	0,00	9 125 948,00	0,00	9 125 948,00
2013	a	3 369 482,00	772 176,00	2 597 306,00	0,00	0,00	0,00	20 397 550,00	0,00	20 397 550,00
2014	a	85 485,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 835,00	0,00	14 820 835,00
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	10 803 530,00	0,00	10 803 530,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	15 150 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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					9 799 317,00	0,00	8 817 493,00
	- wydatki bieżące					2 692 381,00	0,00	2 097 504,00
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	303 147,00	0,00	175 831,00
3.[b]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	380 643,00	0,00	335 705,00
4.[b]	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Opocznie	370 162,00	0,00	370 162,00
5.[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	419 351,00
6.[b]	SIŁA W NAS III	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	174 883,00	0,00	126 062,00
7.[b]	SIŁA W NAS IV	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	241 220,00	0,00	241 220,00
8.[b]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	423 345,00	0,00	310 981,00
9.[b]	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka	2010	2012			211 829,00	0,00	50 045,00
	- wydatki majątkowe					7 106 936,00	0,00	6 719 989,00
1.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	148 876,00	0,00	148 876,00
2.[m]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	714 219,00	0,00	457 023,00
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	6 239 875,00	0,00	6 110 124,00
5.[m]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	3 966,00	0,00	3 966,00

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					5 362 526,00	3 369 482,00	85 485,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 239 843,00	772 176,00	85 485,00	0,00
1.[b]	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012			68 147,00			
2.[b]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013			91 831,00	84 000,00		
3.[b]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013			231 664,00	104 041,00		
4.[b]	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	2012	2014			124 620,00	160 057,00	85 485,00	
5.[b]	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	2011	2013			279 701,00	139 650,00		
6.[b]	SIŁA W NAS III	2011	2012			126 062,00			
7.[b]	SIŁA W NAS IV	2012	2013			57 652,00	183 568,00		
8.[b]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013			210 121,00	100 860,00		
9.[b]	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka	2010	2012			50 045,00			
	- wydatki majątkowe					4 122 683,00	2 597 306,00	0,00	0,00
1.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2013			22 332,00	126 544,00		
2.[m]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013			0,00	457 023,00		
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	2011	2013			4 096 385,00	2 013 739,00		
5.[m]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013			3 966,00	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					93 516 249,00	0,00	89 668 853,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					93 516 249,00	0,00	89 668 853,00
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	6 517 989,00
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 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice	2012	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica	2010	2017			100 000,00	0,00	100 000,00
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 dr.pow. nr 1504E na odc. granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice - Żarnów etap III odc. Afryka - Tomaszów i przebudowa drogi pow. nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odc. obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	2008	2013		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
12.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice	2013	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
13.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego -Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	2008	2016		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
14.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap I odcinek Jelnia - Drzewica	2010	2017		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00

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					
15.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek granica gminy Opoczno /Drzewica - Jelnia	2010	2017		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
16.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	2010	2017		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00
17.[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
18.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2014			5 103 996,00	0,00	5 103 996,00

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					9 125 948,00	20 397 550,00	14 820 835,00	9 370 990,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 125 948,00	20 397 550,00	14 820 835,00	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			6 517 989,00			
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 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice	2012	2014			200 000,00	600 000,00	600 000,00	
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica	2010	2017			100 000,00	0,00	0,00	0,00
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 dr.pow. nr 1504E na odc. granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice - Żarnów etap III odc. Afryka - Tomaszów i przebudowa drogi pow. nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odc. obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	2008	2013			0,00	3 300 000,00		
12.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice	2013	2014				2 000 000,00	2 700 000,00	
13.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	2008	2016			0,00	0,00	500 000,00	4 900 000,00
14.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap I odcinek Jelnia - Drzewica	2010	2017			0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
15.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek granica gminy Opoczno /Drzewica - Jelnia	2010	2017			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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
16.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	2010	2017			130 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
17.[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
18.[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	2 413 726,00	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				10 803 530,00	15 150 000,00	10 000 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				10 803 530,00	15 150 000,00	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 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice	2012	2014						
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica	2010	2017		0,00	0,00			
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 dr.pow. nr 1504E na odc. granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice - Żarnów etap III odc. Afryka - Tomaszów i przebudowa drogi pow. nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odc. obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem wiaduktu	2008	2013						
12.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice	2013	2014						
13.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego -Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	2008	2016		4 500 000,00				
14.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap I odcinek Jelnia - Drzewica	2010	2017		0,00	0,00			
15.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek granica gminy Opoczno /Drzewica - Jelnia	2010	2017		3 150 000,00	3 150 000,00			

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						
16.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	2010	2017		1 000 000,00	3 000 000,00			
17.[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		
18.[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

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

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Powiatu Opoczyńskiego. Zmniejszają się potrzeby kredytowe Powiatu w **2012 r.** o kwotę **25.067 zł** a co za tym idzie zmienia się wartość długu, jak również rozchody w kolejnych latach.

Ponadto wieloletnie przedsięwzięcia:

1) bieżące – zwiększa się ogółem o 17.596 zł w tym:

a) w 2012 roku – o kwotę 11.974 zł na:

- projekt pn. " *Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego*" – zwiększenie o **9.331zł**,
- projekt pn. "*Sila w nas IV*" – zwiększenie o **2.643 zł** (wprowadzenie środków własnych 8.265 zł oraz zmniejszenie środków UE o kwotę 5.622 zł)

b) w 2013 roku na projekt pn. "*Sila w nas IV*" – zwiększenie o 5.622 zł

2) majątkowe – zmniejsza się ogółem o 1.100 zł w tym:

a) w 2012 roku – o kwotę 329.900 zł na:

- projekt pn. " *Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego*" – zmniejszenie o **328.800 zł**,
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego " *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie etap I - odcinek Opoczno - Sitowa*" o kwotę **1.100 zł**.

b) w 2013 roku na projekt pn. " *Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego*" – zwiększenie o 328.800 zł