

**Uchwała Nr XXII/185/12  
Rady Powiatu w Opocznie  
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

**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* |                |                       | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                    |                                                                                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:     |                    |
|                   |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |            | odsetki i dyskonto |
| 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              | 63 041 033,00  | 56 852 657,00   | 2 048 910,00 | 6 188 376,00      | 26 591,00            | 2 189 239,00 | 73 258 674,00  | 55 683 379,00         | 55 443 379,00                 | 292 655,00                                                                | 0,00                                                                               | 2 536 223,00                     | 240 000,00 | 240 000,00         |
| 2013              | 78 651 413,00  | 55 574 339,00   | 661 774,00   | 23 077 074,00     | 7 000 000,00         | 2 253 374,00 | 77 525 543,00  | 52 277 394,00         | 52 062 610,00                 | 424 930,00                                                                | 0,00                                                                               | 766 554,00                       | 214 784,00 | 214 784,00         |
| 2014              | 63 157 350,00  | 57 728 484,00   | 72 662,00    | 5 428 866,00      | 0,00                 | 0,00         | 69 459 573,00  | 53 115 626,00         | 52 930 501,00                 | 406 591,00                                                                | 0,00                                                                               | 85 485,00                        | 185 125,00 | 185 125,00         |
| 2015              | 68 449 950,00  | 60 250 334,00   | 0,00         | 8 199 616,00      | 0,00                 | 0,00         | 65 460 621,00  | 54 280 250,00         | 53 801 636,00                 | 292 930,00                                                                | 0,00                                                                               | 0,00                             | 478 614,00 | 478 614,00         |
| 2016              | 74 120 937,00  | 62 961 599,00   | 0,00         | 11 159 338,00     | 0,00                 | 0,00         | 71 131 609,00  | 55 140 730,00         | 54 819 713,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 321 017,00 | 321 017,00         |
| 2017              | 77 082 371,00  | 65 794 871,00   | 0,00         | 11 287 500,00     | 0,00                 | 0,00         | 74 993 043,00  | 56 040 092,00         | 55 858 449,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 181 643,00 | 181 643,00         |
| 2018              | 77 502 505,00  | 68 752 505,00   | 0,00         | 8 750 000,00      | 0,00                 | 0,00         | 75 413 175,00  | 56 990 647,00         | 56 917 258,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                             | 73 389,00  | 73 389,00          |

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

| Wyszczególnienie  |                   |                                                                                                | Wynik budżetu  | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                                                                                       |                                 |      |                                                          |                                 |                                                          |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |                |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>u.p, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |      | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          |                                                          |
|                   |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |                |                                      |                      |                                                                                                                                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu |      |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>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                                             |
| 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              | 17 575 295,00     | 2 903 220,00                                                                                   | -10 217 641,00 | 1 169 278,00                         | 11 303 003,00        | 9 925 316,00                                                                                                                                                  | 8 839 954,00                    | 0,00 | 0,00                                                     | 1 377 687,00                    | 1 377 687,00                                             |
| 2013              | 25 248 149,00     | 3 147 507,00                                                                                   | 1 125 870,00   | 3 296 945,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2014              | 16 343 947,00     | 0,00                                                                                           | -6 302 223,00  | 4 612 858,00                         | 7 500 000,00         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 7 500 000,00                    | 6 302 223,00                                             |
| 2015              | 11 180 371,00     | 0,00                                                                                           | 2 989 329,00   | 5 970 084,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2016              | 15 990 879,00     | 0,00                                                                                           | 2 989 328,00   | 7 820 869,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2017              | 18 952 951,00     | 0,00                                                                                           | 2 089 328,00   | 9 754 779,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     |
| 2018              | 18 422 528,00     | 0,00                                                                                           | 2 089 330,00   | 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<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |               | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|                   |                  |                                                                    | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>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                                                          | 4 980 962,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 7,90%                                                                        | 7,90%                                                                                        | 2,57%                                                                                                            | 2,57%                                                                                                                            |
| 2013              | 1 125 870,00     | 1 125 870,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 3 855 092,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 4,90%                                                                        | 4,90%                                                                                        | 2,24%                                                                                                            | 2,24%                                                                                                                            |
| 2014              | 1 197 777,00     | 1 197 777,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 10 157 315,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 16,08%                                                                       | 16,08%                                                                                       | 2,83%                                                                                                            | 2,83%                                                                                                                            |
| 2015              | 2 989 329,00     | 2 989 329,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 7 167 986,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 10,47%                                                                       | 10,47%                                                                                       | 5,49%                                                                                                            | 5,49%                                                                                                                            |
| 2016              | 2 989 328,00     | 2 989 328,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 4 178 658,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 5,64%                                                                        | 5,64%                                                                                        | 4,47%                                                                                                            | 4,47%                                                                                                                            |
| 2017              | 2 089 328,00     | 2 089 328,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 2 089 330,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 2,71%                                                                        | 2,71%                                                                                        | 2,95%                                                                                                            | 2,95%                                                                                                                            |
| 2018              | 2 089 330,00     | 2 089 330,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 2,79%                                                                                                            | 2,79%                                                                                                                            |

| 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                                                                                                                                               | <b>7,08%</b>                                           | 8,67%                                                                                                                            | 1,90%                                                         | 2,57%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | TAK                                                                                                                                               | 2,57%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | TAK                                                                                                                                                            |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                               | 4,23%                                                  | <b>5,82%</b>                                                                                                                     | 13,09%                                                        | 2,24%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,24%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                               | 6,85%                                                  | <b>8,43%</b>                                                                                                                     | 7,30%                                                         | 2,83%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,83%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                               | 7,43%                                                  | <b>7,43%</b>                                                                                                                     | 8,72%                                                         | 5,49%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 5,49%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                               | 9,70%                                                  | <b>9,70%</b>                                                                                                                     | 10,55%                                                        | 4,47%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 4,47%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                               | 8,86%                                                  | <b>8,86%</b>                                                                                                                     | 12,66%                                                        | 2,95%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,95%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                               | 10,64%                                                 | <b>10,64%</b>                                                                                                                    | 15,18%                                                        | 2,79%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,79%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |

\*\* 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              | 29 848 023,00                                | 6 598 570,00                           | 1 532 498,00                                       | 11 805 897,00                                        | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 2013              | 29 464 254,00                                | 6 702 560,00                           | 1 197 106,00                                       | 24 062 485,00                                        | 1 125 870,00                                                                      | 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                                         | 2 989 329,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016              | 31 267 702,00                                | 7 112 810,00                           | 0,00                                               | 10 803 530,00                                        | 2 989 328,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017              | 31 893 056,00                                | 7 255 066,00                           | 0,00                                               | 15 150 000,00                                        | 2 089 328,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |
| 2018              | 32 530 917,00                                | 7 400 167,00                           | 0,00                                               | 10 000 000,00                                        | 2 089 330,00                                                                      | 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 | 104 360 627,00 | 4 109 487,00    | 100 251 140,00    | 102 943 521,00                            | 2 692 381,00    | 100 251 140,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 1 417 106,00                                                                                   |
| limit zobowiązań         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2012                     | 13 338 395,00  | 1 532 498,00    | 11 805 897,00     | 13 045 740,00                             | 1 239 843,00    | 11 805 897,00     | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 292 655,00                                                                                     |
| 2013                     | 25 259 591,00  | 1 197 106,00    | 24 062 485,00     | 24 834 661,00                             | 772 176,00      | 24 062 485,00     | 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 | 9 650 441,00                                                                                                                                | 2 692 381,00    | 6 958 060,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 93 293 080,00                                                                         | 0,00            | 93 293 080,00     |
| limit zobowiązań         | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00              |
| 2012                     | a | 4 142 961,00                                                                                                                                | 1 239 843,00    | 2 903 118,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 8 902 779,00                                                                          | 0,00            | 8 902 779,00      |
| 2013                     | a | 4 437 111,00                                                                                                                                | 772 176,00      | 3 664 935,00      | 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   |        |                                            |                          |                  |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                          |                  |      |        |                                            | <b>9 650 441,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8 665 557,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                              |                  |      |        |                                            | <b>2 692 381,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 097 504,00</b>                           |
| 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                                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                            |                  |      |        |                                            | <b>6 958 060,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6 568 053,00</b>                           |
| 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             | 6 107 064,00                                  |
| 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        | 2016        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                                                       | od               | do   |        |                     |                     |                  |             |             |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                          |                  |      |        | <b>4 142 961,00</b> | <b>4 437 111,00</b> | <b>85 485,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                              |                  |      |        | <b>1 239 843,00</b> | <b>772 176,00</b>   | <b>85 485,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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           |                     |                  |             |             |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                            |                  |      |        | <b>2 903 118,00</b> | <b>3 664 935,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 |        | 2 899 152,00        | 3 207 912,00        |                  |             |             |
| 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<br>lub koordynująca | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów<br>wydatków<br>przyjętych w<br>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 | 2016 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |        |      |      |      |      |      |
|      | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 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   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|        | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |        |                                           | <b>93 293 080,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>89 445 684,00</b>                          |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |        |                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |        |                                           | <b>93 293 080,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>89 445 684,00</b>                          |
| 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        | 1 200 000,00             | 0,00             | 1 200 000,00                                  |
| 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        | 10 106 831,00            | 0,00             | 10 106 831,00                                 |
| 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                | 2016                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                     | od               | do   |        |                     |                      |                      |                     |                      |
|        | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |        | <b>8 902 779,00</b> | <b>20 397 550,00</b> | <b>14 820 835,00</b> | <b>9 370 990,00</b> | <b>10 803 530,00</b> |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |        | <b>8 902 779,00</b> | <b>20 397 550,00</b> | <b>14 820 835,00</b> | <b>9 370 990,00</b> | <b>10 803 530,00</b> |
| 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 |        | 0,00                | 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                | 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        | 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                | 6 100 000,00         | 0,00                 | 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                | 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. | 2012       | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                 | 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 |        | 106 831,00 | 0,00         | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 2 153 530,00 |
| 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. | 2017                 | 2018                 |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|----------------------|----------------------|--|--|--|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                     | od               | do   |        |                      |                      |  |  |  |
|        | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |        | <b>15 150 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |  |  |  |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |  |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |        | <b>15 150 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |  |  |  |
| 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                 |                      |  |  |  |
| 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 |        |                      |                      |  |  |  |
| 14.[m] | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap I odcinek Jelnia - Drzewica                                                                                                                        | 2010             | 2017 |        | 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         |                      |  |  |  |

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. | 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 |        | 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 |        | 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<br>lub koordynująca | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów<br>wydatków<br>przyjętych w<br>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 | 2016 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |        |      |      |      |      |      |
|      | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 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<br>lub koordynująca | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów<br>wydatków<br>przyjętych w<br>latach WPF |
|-------|--------------------------------------------|------------------|------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                            | od               | do   |        |                                              |                             |                  |                                                        |
|       | Razem                                      |                  |      |        |                                              | 1 417 106,00                | 0,00             | 1 417 106,00                                           |
|       | - wydatki bieżące                          |                  |      |        |                                              | 1 417 106,00                | 0,00             | 1 417 106,00                                           |
| 1.[b] | Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA | 2010             | 2015 |        | Starostwo Powiatowe w<br>Opocznie            | 1 417 106,00                | 0,00             | 1 417 106,00                                           |

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       | 2016 |
|-------|--------------------------------------------|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------|
|       |                                            | od               | do   |        |            |            |            |            |      |
|       | Razem                                      |                  |      |        | 292 655,00 | 424 930,00 | 406 591,00 | 292 930,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                          |                  |      |        | 292 655,00 | 424 930,00 | 406 591,00 | 292 930,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA | 2010             | 2015 |        | 292 655,00 | 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 i wydatków Powiatu Opoczyńskiego.

Ponadto wieloletnie przedsięwzięcia:

**1) majątkowe – zmniejsza się ogółem o 223.169 zł w tym:**

a) w 2012 roku – zmniejszenie o kwotę 223.169 zł :

- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego " *Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew-Ruszenice*" o kwotę 200.000 zł;
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. " *Rozbudowa drogi powiatowej nr3109 E na odc. Gr gminy Opoczno / Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odc. Radzice Małe - Radzice Duże*" o kwotę 23.169 zł.

**2) bieżące – zmniejsza się ogółem o 151.000 zł poręczenia i gwarancje.**

.