

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2013-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r. 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XII /93 / 11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012 – 2018, z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	68 159 762,00	67 065 918,00	68 298 225,00	70 502 154,00	71 795 863,00	73 293 136,00
	Dochody bieżące	57 323 676,00	58 065 918,00	60 098 225,00	62 502 154,00	64 939 738,00	67 407 448,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 300 311,00	72 662,00				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 261 938,00	72 662,00				
	dochody majątkowe, w tym:	10 836 086,00	9 000 000,00	8 200 000,00	8 000 000,00	6 856 125,00	5 885 688,00
	ze sprzedaży majątku	30 000,00	4 000 000,00				
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 704 690,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 704 690,00					
2.	Wydatki ogółem	75 931 313,00	66 702 471,00	65 418 225,00	67 122 154,00	69 315 863,00	70 813 136,00
	Wydatki bieżące	55 402 814,00	54 270 872,00	55 284 538,00	55 968 046,00	56 706 393,00	57 600 135,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	55 216 691,00	53 935 109,00	54 800 213,00	55 594 503,00	56 470 721,00	57 471 214,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	435 547,00	413 923,00	295 798,00			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 496 133,00	85 485,00				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 285 238,00	72 662,00				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	186 123,00	335 763,00	484 325,00	373 543,00	235 672,00	128 921,00
	odsetki i dyskonto	186 123,00	335 763,00	484 325,00	373 543,00	235 672,00	128 921,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 528 499,00	12 431 599,00	10 133 687,00	11 154 108,00	12 609 470,00	13 213 001,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 664 935,00					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 704 690,00					
3.	Wynik budżetu	-7 771 551,00	363 447,00	2 880 000,00	3 380 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 920 862,00	3 795 046,00	4 813 687,00	6 534 108,00	8 233 345,00	9 807 313,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-9 692 413,00	-3 431 599,00	-1 933 687,00	-3 154 108,00	-5 753 345,00	-7 327 313,00
5.	Przychody budżetu	8 800 000,00	1 500 000,00				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 800 000,00	1 500 000,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 771 551,00					
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	Rozchody budżetu	1 028 449,00	1 863 447,00	2 880 000,00	3 380 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 028 449,00	1 863 447,00	2 880 000,00	3 380 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
7.	Kwota długu	11 583 447,00	11 220 000,00	8 340 000,00	4 960 000,00	2 480 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp						

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,99%	16,73%	12,21%	7,04%	3,45%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,99%	16,73%	12,21%	7,04%	3,45%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,42%	3,90%	5,36%	5,32%	3,78%	3,56%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,42%	3,90%	5,36%	5,32%	3,78%	3,56%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,86%	11,62%	7,05%	9,27%	11,47%	13,38%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,93%	5,13%	5,57%	7,18%	9,31%	9,26%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,90%	5,10%	5,54%	7,18%	9,31%	9,26%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,42%	3,90%	5,36%	5,32%	3,78%	3,56%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,42%	3,90%	5,36%	5,32%	3,78%	3,56%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 425 950,00	30 864 069,00	31 481 350,00	32 110 977,00	32 753 197,00	33 408 261,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 907 600,00	7 011 214,00	7 151 438,00	7 294 467,00	7 440 356,00	7 589 163,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 261 289,00	499 408,00	295 798,00			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 144 935,00	11 174 544,00	8 980 565,00	10 300 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		363 447,00	2 880 000,00	3 380 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej						
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:						
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						

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

** 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	67 221 493,00	3 524 977,00	63 696 516,00	66 076 225,00	2 379 709,00	63 696 516,00	0,00	0,00	0,00	1 145 268,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 406 224,00	1 261 289,00	8 144 935,00	8 970 677,00	825 742,00	8 144 935,00	0,00	0,00	0,00	435 547,00
2014	11 673 952,00	499 408,00	11 174 544,00	11 260 029,00	85 485,00	11 174 544,00	0,00	0,00	0,00	413 923,00
2015	9 276 363,00	295 798,00	8 980 565,00	8 980 565,00	0,00	8 980 565,00	0,00	0,00	0,00	295 798,00
2016	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	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	10 398 225,00	2 379 709,00	8 018 516,00	0,00	0,00	0,00	55 678 000,00	0,00	55 678 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 490 677,00	825 742,00	3 664 935,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00
2014	a	85 485,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 544,00	0,00	11 174 544,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 565,00	0,00	8 980 565,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 398 225,00	0,00	4 576 162,00
	- wydatki bieżące					2 379 709,00	0,00	911 227,00
1.[b]	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2013		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	85 022,00	0,00	23 300,00
2.[b]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	303 147,00	0,00	84 000,00
3.[b]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	400 603,00	0,00	124 001,00
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	245 542,00
5.[b]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	21 088,00	0,00	10 159,00
6.[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	139 650,00
7.[b]	SIŁA W NAS IV	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	274 065,00	0,00	183 568,00
8.[b]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	423 492,00	0,00	101 007,00
	- wydatki majątkowe					8 018 516,00	0,00	3 664 935,00
1.[m]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	714 219,00	0,00	457 023,00
2.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	7 304 297,00	0,00	3 207 912,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						4 490 677,00	85 485,00	0,00
	- wydatki bieżące						825 742,00	85 485,00	0,00
1.[b]	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2013				23 300,00		
2.[b]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013				84 000,00		
3.[b]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013				124 001,00		
4.[b]	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	2012	2014				160 057,00	85 485,00	
5.[b]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	2011	2013				10 159,00		
6.[b]	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	2011	2013				139 650,00		
7.[b]	SIŁA W NAS IV	2012	2013				183 568,00		
8.[b]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013				101 007,00		
	- wydatki majątkowe						3 664 935,00	0,00	0,00
1.[m]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013				457 023,00		
2.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	2011	2013				3 207 912,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					55 678 000,00	0,00	54 335 109,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					55 678 000,00	0,00	54 335 109,00
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	2008	2015		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	1 960 000,00	0,00	974 544,00
2.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	2011	2015		Starostwo Powiatowe w Opocznie	10 000 000,00	0,00	9 960 565,00
3.[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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	2008	2018		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
5.[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
6.[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	2018		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	8 103 930,00	0,00	8 000 000,00
7.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	2008	2018		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	10 714 070,00	0,00	10 500 000,00
8.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2015		Starostwo Powiatowe w Opocznie	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						4 480 000,00	11 174 544,00	8 980 565,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						4 480 000,00	11 174 544,00	8 980 565,00
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	2008	2015				0,00	474 544,00	500 000,00
2.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	2011	2015				2 000 000,00	3 000 000,00	4 960 565,00
3.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice	2013	2014				0,00	2 700 000,00	
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	2008	2016				0,00	0,00	0,00
5.[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	3 000 000,00
6.[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	2018				0,00	2 000 000,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	2008	2018				0,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2015				2 480 000,00	3 000 000,00	520 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				10 300 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				10 300 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00		
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	2008	2015						
2.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	2011	2015						
3.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice	2013	2014						
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	2008	2018		5 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00		
5.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek granica gminy Opoczno /Drzewica - Jelnia	2010	2017		3 300 000,00	0,00			
6.[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	2018		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
7.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	2008	2018		0,00	4 500 000,00	6 000 000,00		
8.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2015						

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 145 268,00	0,00	1 145 268,00
	- wydatki bieżące					1 145 268,00	0,00	1 145 268,00
1.[b]	Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA	2010	2015		Starostwo Powiatowe w Opocznie	1 145 268,00	0,00	1 145 268,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						435 547,00	413 923,00	295 798,00
	- wydatki bieżące						435 547,00	413 923,00	295 798,00
1.[b]	Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA	2010	2015				435 547,00	413 923,00	295 798,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2013 – 2018 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

- I. **Załącznik nr 1** przedstawia w szczególności:
 1. **Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące z wyszczególnieniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 2. **Wydatki ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:
 - a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym:
 - Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z wyszczególnieniem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 - Wydatki bieżące na obsługę długu;
 - b) Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem tych wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ustawy .
 3. **Wynik budżetu.**
 4. **Różnice między dochodami i wydatkami (bieżącymi i majątkowymi).**
 5. **Przychody budżetu** w tym:
 - a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
 - b) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych angażowane w budżecie roku bieżącego (z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budżetu),
 - c) Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych.
 6. **Rozchody budżetu** z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych.
 7. **Kwota długu.**
 8. **Wskaźniki z art. 169 /170 sufp.**
 9. **Wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych:**
 - a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań,
 - b) Relacja o której mowa w w/w wskaźniku (Db – Wb +Dsm) / Do ,
 - c) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów(bez wyłączeń),
 - d) Spełnienie wskaźnika spłaty (bez wyłączeń),

- e) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń),
- f) Spełnienie wskaźnika spłaty (po uwzględnieniu wyłączeń).

10. Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
- c) bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- d) majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

11. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2013 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów , Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r.

Dochody ogółem na 2013 rok zaplanowane zostały w kwocie **68.159.762 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 57.323.676 zł,
- dochody majątkowe – 10.836.086 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2013 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2013 – 2018 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2013	68 159 762	x	57 323 676	x
2014	67 065 918	0,984	58 065 918	1,013
2015	68 298 225	1,018	60 098 225	1,035
2016	70 502 154	1,032	62 502 154	1,040
2017	71 795 863	1,018	64 939 738	1,039
2018	73 293 136	1,021	67 407 448	1,038

Dla dochodów bieżących powiatu przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie **1,3 %** w roku 2014 w porównaniu do roku 2013, **3,5 %** w roku 2015 w porównaniu do 2014, **4 %** w 2016 r. w porównaniu do 2015, **3,9 %** w 2017 roku w porównaniu do 2016 , oraz **3,8 %** w 2018 roku w porównaniu do 2017 . Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2013 - 2018 .

WYDATKI

Wydatki na rok 2013 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2013 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące bez obsługi długu i poręczeń	Wzrost wydatków bieżących bez obsługi długu i poręczeń	Obsługa długu	Poręczenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
2013	75 931 313	x	54 781 144	x	186 123	435 547
2014	66 702 471	0,89	53 521 186	0,98	335 763	413 923
2015	65 418 225	0,98	54 504 415	1,02	484 325	295 798
2016	67 122 154	1,03	55 594 503	1,02	373 543	x
2017	69 315 863	1,03	56 470 721	1,02	235 672	x
2018	70 813 136	1,02	57 471 214	1,02	128 921	x

Dla wydatków bieżących budżetu powiatu przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2015 -2018 w tempie **2,0 %** rocznie natomiast w roku 2014 wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu, poręczenia i projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wzrosną o 1,5 %. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2013 – 2018 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na sfinansowanie wydatków oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyty w latach 2013 i 2014. W 2013 na sfinansowanie deficytu i rozchodów planuje się kredyt w wysokości 8.800.000 zł. Jego

spłata będzie rozłożona na 5 lat począwszy od 2014 roku, jego koszt wyniesie 1.155.000 zł. W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.500.000 zł na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych na ten rok. Kredyt ten spłacony zostanie w ciągu 4 lat (z jednorocznym okresem karencji) począwszy od 2016 roku. Przewidywany koszt tego kredytu wynosi 159.375 zł. W roku 2014 planuje się sprzedaż obecnej siedziby Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie. Dla tej placówki zbudowano nowy obiekt w miejscowości Niemojowice. Dochód ze sprzedaży szacujemy na 4.000.000 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2013 r. planowane jest w kwocie 11.583.447 zł co stanowi 16,99 % (najwyższy wskaźnik zadłużenia) dochodów ogółem. Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów jest następująca:

Rok	Planowana	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik
2013	2,42	5,93
2014	3,90	5,13
2015	5,36	5,57
2016	5,32	7,18
2017	3,78	9,31
2018	3,56	9,26

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

1. programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
2. programy , projekty lub zadania pozostałe,
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

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