

**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                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>68 159 762,00</b> | <b>67 065 918,00</b> | <b>68 298 225,00</b> | <b>70 502 154,00</b> | <b>71 795 863,00</b> | <b>73 293 136,00</b> |
|           | 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         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>75 931 313,00</b> | <b>66 702 471,00</b> | <b>65 418 225,00</b> | <b>67 122 154,00</b> | <b>69 315 863,00</b> | <b>70 813 136,00</b> |
|           | 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         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-7 771 551,00</b> | <b>363 447,00</b>    | <b>2 880 000,00</b>  | <b>3 380 000,00</b>  | <b>2 480 000,00</b>  | <b>2 480 000,00</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>1 920 862,00</b>  | <b>3 795 046,00</b>  | <b>4 813 687,00</b>  | <b>6 534 108,00</b>  | <b>8 233 345,00</b>  | <b>9 807 313,00</b>  |
|           | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | <b>-9 692 413,00</b> | <b>-3 431 599,00</b> | <b>-1 933 687,00</b> | <b>-3 154 108,00</b> | <b>-5 753 345,00</b> | <b>-7 327 313,00</b> |
| <b>5.</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>8 800 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  |                      |                      |                      |                      |
|           | 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 zaciągnięciem długu   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|           | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 028 449,00</b>  | <b>1 863 447,00</b>  | <b>2 880 000,00</b>  | <b>3 380 000,00</b>  | <b>2 480 000,00</b>  | <b>2 480 000,00</b>  |
|           | 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)   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>7.</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>11 583 447,00</b> | <b>11 220 000,00</b> | <b>8 340 000,00</b>  | <b>4 960 000,00</b>  | <b>2 480 000,00</b>  |                      |
|           | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>8.</b> | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| 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.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>                          |               |               |               |               |               |               |
|      | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>  | 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.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>   | 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.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>   |               | 363 447,00    | 2 880 000,00  | 3 380 000,00  | 2 480 000,00  | 2 480 000,00  |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>  |               |               |               |               |               |               |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  |               |               |               |               |               |               |
| 18.  | <b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>   |               |               |               |               |               |               |
|      | 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   |        |  |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |  | <b>10 398 225,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 576 162,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |  | <b>2 379 709,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>911 227,00</b>                             |
| 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                                    |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |  | <b>8 018 516,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 664 935,00</b>                           |
| 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   |        |  |  |                     |                  |             |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |  |  | <b>4 490 677,00</b> | <b>85 485,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |  |  | <b>825 742,00</b>   | <b>85 485,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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          |                  |             |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |  |  | <b>3 664 935,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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<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. |  |  | 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   |        |   |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | <b>55 678 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>54 335 109,00</b>                          |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | <b>55 678 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>54 335 109,00</b>                          |
| 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   |        |  |  |                     |                      |                     |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |  |  | <b>4 480 000,00</b> | <b>11 174 544,00</b> | <b>8 980 565,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |  |  | <b>4 480 000,00</b> | <b>11 174 544,00</b> | <b>8 980 565,00</b> |
| 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   |        |                      |                     |                      |  |  |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>10 300 000,00</b> | <b>9 400 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |  |  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        | <b>10 300 000,00</b> | <b>9 400 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |  |  |
| 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<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. |  |  | 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<br>lub koordynująca | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów<br>wydatków<br>przyjętych w<br>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<br>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:

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

| <b>Rok</b> | <b>Planowana</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik</b> |
|------------|------------------|---|
| 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.