

**Uchwała Nr XXIV/216/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 13 marca 2013 r.**

**w sprawie zmiany 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. 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 z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/ 187/12 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013 - 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:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	61 830 092,98	52 273 050,81	6 320 425,00	204 072,05	0,00	0,00	27 434 921,00	18 313 632,76	9 557 042,17	15 256,60	9 541 785,57
Wykonanie 2011	64 795 102,65	55 590 425,63	7 123 963,00	128 514,95	0,00	0,00	29 490 848,00	18 847 099,68	9 204 677,02	20 180,89	9 184 496,13
Plan 3 kw. 2012	64 030 846,00	56 322 632,00	8 012 623,00	269 142,00	0,00	0,00	29 766 988,00	18 273 879,00	7 708 214,00	5 000,00	7 703 214,00
Wykonanie 2012 1)	63 015 149,81	56 851 028,69	7 478 604,00	140 126,22	0,00	0,00	29 982 012,00	19 250 286,47	6 164 121,12	34 317,92	6 129 803,20
2013	67 737 994,00	56 893 574,00	8 561 176,00	260 000,00	0,00	0,00	30 381 930,00	17 690 468,00	10 844 420,00	30 980,00	10 813 440,00
2014	67 065 918,00	58 065 918,00	8 672 471,00	263 380,00	0,00	0,00	31 078 794,00	18 051 273,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2015	68 298 225,00	60 098 225,00	8 976 008,00	272 598,00	0,00	0,00	32 166 552,00	18 683 067,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2016	70 502 154,00	62 502 154,00	9 335 048,00	283 502,00	0,00	0,00	33 453 214,00	19 430 390,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2017	71 795 863,00	64 939 738,00	9 699 115,00	294 559,00	0,00	0,00	34 757 890,00	20 188 174,00	6 856 125,00	0,00	6 856 125,00
2018	73 293 136,00	67 407 448,00	10 067 981,00	305 752,00	0,00	0,00	36 078 689,00	20 955 026,00	5 885 688,00	0,00	5 885 688,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu				w tym:
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	63 293 256,14	49 039 572,60	0,00	0,00	0,00	17 031,09	17 031,09	14 253 683,54	-1 463 163,16	
Wykonanie 2011	62 805 867,66	48 927 642,26	0,00	0,00	0,00	17 354,08	17 354,08	13 878 225,40	1 989 234,99	
Plan 3 kw. 2012	74 392 293,00	54 903 564,00	443 655,00	0,00	0,00	229 947,00	229 947,00	19 488 729,00	-10 361 447,00	
Wykonanie 2012 1)	66 444 184,66	51 947 129,94	0,00	0,00	0,00	237 652,91	237 652,91	14 497 054,72	-3 429 034,85	
2013	76 566 585,00	56 020 281,00	435 547,00	0,00	0,00	186 123,00	186 123,00	20 546 304,00	-8 828 591,00	
2014	66 778 419,00	54 270 872,00	413 923,00	0,00	0,00	308 448,00	308 448,00	12 507 547,00	287 499,00	
2015	66 596 591,00	55 284 538,00	295 798,00	0,00	0,00	255 554,00	255 554,00	11 312 053,00	1 701 634,00	
2016	68 263 834,00	55 968 046,00	0,00	0,00	0,00	196 085,00	196 085,00	12 295 788,00	2 238 320,00	
2017	70 419 177,00	56 706 393,00	0,00	0,00	0,00	107 848,00	107 848,00	13 712 784,00	1 376 686,00	
2018	71 876 328,00	57 600 135,00	0,00	0,00	0,00	48 975,00	48 975,00	14 276 193,00	1 416 808,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 698 875,39	4 658 207,39	1 313 163,16	890 668,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 144 262,43	3 195 044,23	0,00	449 218,20	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 471 876,00	5 236 679,00	0,00	4 688 637,00	3 578 208,00	1 546 560,00	1 546 560,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 133 936,62	5 236 679,22	3 220 413,85	4 688 636,40	0,00	208 621,00	208 621,00	0,00	0,00
2013	9 819 540,00	1 807 644,00	1 807 644,00	3 811 896,00	2 820 947,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	591 449,80	591 449,80	0,00	0,00	0,00	449 218,20	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00
Wykonanie 2011	208 181,80	208 181,80	0,00	0,00	0,00	4 688 636,40	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 110 429,00	1 110 429,00	0,00	0,00	0,00	5 124 768,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 085 361,60	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	3 811 895,80	0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00
2013	990 949,00	990 949,00	0,00	0,00	0,00	7 020 947,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	0,00
2014	1 787 499,00	1 787 499,00	0,00	0,00	0,00	6 733 448,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00
2015	1 701 634,00	1 701 634,00	0,00	0,00	0,00	5 031 814,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00
2016	2 238 320,00	2 238 320,00	0,00	0,00	0,00	2 793 494,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	0,00
2017	1 376 686,00	1 376 686,00	0,00	0,00	0,00	1 416 808,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00
2018	1 416 808,00	1 416 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	3 233 478,21	8 782 353,60	0,98%	0,98%	0,00%	0,98%	0,00	0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6 662 783,37	10 307 045,80	0,35%	0,35%	0,00%	0,35%	0,00	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 419 068,00	11 344 384,00	2,79%	2,79%	0,00%	2,79%	0,00	2,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	4 903 898,75	14 829 214,37	2,10%	2,10%	0,00%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	873 293,00	6 492 833,00	2,38%	2,38%	0,00%	2,38%	0,00	2,38%	5,93%	7,80%	TAK	TAK
2014	3 795 046,00	3 795 046,00	3,74%	3,74%	0,00%	3,74%	0,00	3,74%	4,62%	6,49%	TAK	TAK
2015	4 813 687,00	4 813 687,00	3,30%	3,30%	0,00%	3,30%	0,00	3,30%	5,06%	6,93%	TAK	TAK
2016	6 534 108,00	6 534 108,00	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,00	3,45%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2017	8 233 345,00	8 233 345,00	2,07%	2,07%	0,00%	2,07%	0,00	2,07%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2018	9 807 313,00	9 807 313,00	2,00%	2,00%	0,00%	2,00%	0,00	2,00%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	29 368 505,72	5 864 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 276 643,52	6 092 795,36	3 332 367,16	485 371,19	2 846 995,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	29 364 728,00	6 586 570,00	15 250 055,00	1 671 524,00	13 578 531,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	29 456 507,46	6 377 186,32	10 576 734,61	940 174,67	9 636 559,94	6 471 333,09	7 925 721,63	100 000,00
2013	0,00	0,00	30 590 966,00	7 029 905,00	10 460 722,00	1 105 982,00	9 354 740,00	3 674 740,00	16 871 564,00	0,00
2014	287 499,00	287 499,00	30 864 069,00	7 011 214,00	12 172 129,00	97 585,00	12 074 544,00	6 900 000,00	5 607 547,00	0,00
2015	1 701 634,00	1 701 634,00	31 481 350,00	7 151 438,00	8 980 565,00	0,00	8 980 565,00	5 980 565,00	5 331 488,00	0,00
2016	2 238 320,00	2 238 320,00	32 110 977,00	7 294 467,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	3 300 000,00	8 995 788,00	0,00
2017	1 376 686,00	1 376 686,00	32 753 197,00	7 440 356,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	4 900 000,00	8 812 784,00	0,00
2018	1 416 808,00	1 416 808,00	33 408 261,00	7 589 163,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 276 193,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatkii bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	3 547 729,39	3 376 280,50	3 376 280,50	4 264 212,18	4 263 823,44	4 263 823,44	4 239 334,45	3 340 676,24	3 340 676,24
Wykonanie 2011	1 739 455,32	1 664 128,74	1 664 128,74	1 491 012,61	1 490 386,80	1 490 386,80	1 650 836,07	1 413 046,75	1 413 046,75
Plan 3 kw. 2012	2 086 300,00	2 000 018,00	2 000 018,00	3 291 509,00	3 291 420,00	3 291 420,00	2 551 265,00	2 195 000,00	2 195 000,00
Wykonanie 2012 1)	2 118 436,22	2 041 086,74	2 041 086,74	2 182 665,44	2 182 576,22	2 182 576,22	2 220 089,22	1 905 016,51	1 905 016,51
2013	1 301 454,00	1 257 698,00	1 257 698,00	2 712 044,00	2 712 044,00	2 712 044,00	1 792 946,00	1 497 615,00	1 497 615,00
2014	84 762,00	82 947,00	82 947,00	0,00	0,00	0,00	97 585,00	82 947,00	82 947,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	5 564 289,01	4 146 345,88	5 564 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 991,04	15 848,21	22 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 452 685,00	3 291 420,00	4 452 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 893 217,97	2 170 563,58	2 893 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 674 740,00	2 712 044,00	3 674 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	591 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	208 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 110 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	990 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 020 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					67 124 699,00	10 460 722,00	12 172 129,00
- wydatki bieżące					2 421 886,00	1 105 982,00	97 585,00
- wydatki majątkowe					64 702 813,00	9 354 740,00	12 074 544,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					9 346 699,00	4 780 722,00	97 585,00
- wydatki bieżące					2 421 886,00	1 105 982,00	97 585,00
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	2011	2013	85 019,00	22 381,00	0,00
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego		Starostwo Powiatowe w Opocznie	2008	2013	307 655,00	108 811,00	0,00
Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy		Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2013	380 643,00	175 733,00	0,00
Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych		Starostwo Powiatowe w Opocznie	2012	2014	370 162,00	216 351,00	85 485,00
Razem dla rozwoju		Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2014	28 900,00	16 800,00	12 100,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa		Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2013	49 968,00	19 182,00	0,00
Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównowczych		Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2013	502 129,00	205 165,00	0,00
SIŁA W NAS IV		Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	2012	2013	274 065,00	183 568,00	0,00

Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2013	423 345,00	157 991,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 924 813,00	3 674 740,00	0,00
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2008	2013	734 906,00	457 023,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2013	6 189 907,00	3 217 717,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 778 000,00	5 680 000,00	12 074 544,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				57 778 000,00	5 680 000,00	12 074 544,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2014	2 100 000,00	1 200 000,00	900 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2015	1 960 000,00	0,00	474 544,00
Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2015	10 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2014	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	9 900 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica - etap II odcinek granica gminy Opoczno /Drzewica - Jelnia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2017	6 300 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2018	8 103 930,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 980 565,00	10 300 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 980 565,00	10 300 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 960 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00
3 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	10 714 070,00	0,00	0,00
Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2010	2015	6 000 000,00	2 480 000,00	3 000 000,00

0,00	0,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00
520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00