

**Uchwała Nr XXVIII/262/ 13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 25 września 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. z 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938) 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Kopania

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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	61 830 092,98	52 273 050,81	6 320 425,00	204 072,05	1 994 458,58	0,00	27 434 921,00	13 480 215,40	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	11 982 015,67	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	2 085 505,00	0,00	29 766 988,00	11 825 161,00	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	2 048 450,33	0,00	29 982 012,00	12 392 015,59	6 164 121,12	34 317,92	6 129 803,20
2013	65 675 578,43	57 543 072,43	8 379 445,00	260 000,00	2 124 906,00	0,00	30 381 930,00	11 391 941,43	8 132 506,00	237 701,00	7 894 805,00
2014	79 074 095,00	58 981 650,00	8 672 471,00	266 500,00	2 206 343,00	0,00	31 141 478,00	11 676 740,00	20 092 445,00	4 000 000,00	16 092 445,00
2015	68 298 225,00	60 098 225,00	8 976 008,00	272 598,00	2 227 868,00	0,00	32 166 552,00	11 891 942,00	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	2 305 844,00	0,00	33 453 214,00	12 308 160,00	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	2 386 548,00	0,00	34 757 890,00	12 738 946,00	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	2 470 077,00	0,00	36 078 689,00	13 184 809,00	5 885 688,00	0,00	5 885 688,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
				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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	70 611 169,43	56 702 339,43	102 452,00	0,00	0,00	186 123,00	186 123,00	13 908 830,00	-4 935 591,00
2014	79 539 481,20	54 176 341,20	400 867,00	0,00	0,00	132 263,00	132 263,00	25 363 140,00	-465 386,20
2015	67 295 892,00	55 284 538,00	291 555,00	0,00	0,00	114 450,00	114 450,00	12 011 354,00	1 002 333,00
2016	68 999 821,00	55 968 046,00	0,00	0,00	0,00	91 668,00	91 668,00	13 031 775,00	1 502 333,00
2017	71 244 696,00	56 706 393,00	0,00	0,00	0,00	41 797,00	41 797,00	14 538 303,00	551 167,00
2018	72 793 136,00	57 600 135,00	0,00	0,00	0,00	23 046,00	23 046,00	15 193 001,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			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	5 926 540,00	1 807 644,00	1 807 644,00	3 811 896,00	2 820 947,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	465 386,20	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	z tego:				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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.			
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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
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	3 090 446,80	0,00	0,00	4,71%	4,71%	0,00
2014	1 034 613,80	1 034 613,80	0,00	0,00	0,00	3 555 833,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00
2015	1 002 333,00	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	2 553 500,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00
2016	1 502 333,00	1 502 333,00	0,00	0,00	0,00	1 051 167,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00
2017	551 167,00	551 167,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	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 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 w związku 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 w związku 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	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%	0,98%	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%	0,35%	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%	2,79%	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%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	840 733,00	6 460 273,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,93%	7,80%	TAK	TAK
2014	4 805 308,80	4 805 308,80	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,72%	6,60%	TAK	TAK
2015	4 813 687,00	4 813 687,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,00%	6,87%	TAK	TAK
2016	6 534 108,00	6 534 108,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2017	8 233 345,00	8 233 345,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2018	9 807 313,00	9 807 313,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		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	31 250 354,43	9 114 205,00	7 800 435,00	1 161 349,00	6 639 086,00	3 367 676,00	10 481 154,00	60 000,00
2014	0,00	0,00	30 864 069,00	9 192 170,00	25 175 962,00	108 517,00	25 067 445,00	10 067 445,00	15 295 695,00	0,00
2015	1 002 333,00	1 002 333,00	31 481 350,00	9 513 896,00	9 980 565,00	0,00	9 980 565,00	6 980 565,00	5 030 789,00	0,00
2016	1 502 333,00	1 502 333,00	32 110 977,00	9 846 882,00	8 774 544,00	0,00	8 774 544,00	3 774 544,00	9 257 231,00	0,00
2017	551 167,00	551 167,00	32 753 197,00	10 191 523,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	10 038 303,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	33 408 261,00	10 548 226,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	9 193 001,00	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	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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	1 347 618,00	1 289 378,00	1 289 378,00	2 419 752,00	2 417 352,00	2 417 352,00	1 848 313,00	1 538 498,00	1 538 498,00
2014	95 694,00	91 146,00	91 146,00	0,00	0,00	0,00	108 517,00	91 146,00	91 146,00
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	4 146 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 991,04	15 848,21	15 848,21	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	3 291 420,00	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	2 170 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 379 484,00	2 412 180,00	2 412 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	167 445,00	125 584,00	125 584,00	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	Dane uzupełniające o dług 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 poręczeń i gwarancji	
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	983 447,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 041 497,00	7 800 435,00	25 175 962,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 487 503,00	1 161 349,00	108 517,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 553 994,00	6 639 086,00	25 067 445,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00
1.1	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:				9 284 505,00	4 540 833,00	275 962,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 487 503,00	1 161 349,00	108 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	2011	2013	85 019,00	22 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2008	2013	307 655,00	108 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem dla rozwoju	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2014	28 900,00	16 800,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Siłowa	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2013	46 720,00	15 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2013	502 129,00	205 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
6 000 000,00	38 349 230,00
0,00	68 865,00
6 000 000,00	38 280 365,00
0,00	245 910,00

[illegible]

1.1.1.8	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2014	68 865,00	57 933,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SIŁA W NAS IV	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	2012	2013	274 065,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2013	423 345,00	157 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 797 002,00	3 379 484,00	167 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2008	2013	734 906,00	457 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Siłowa	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2013	5 882 843,00	2 910 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów obiektu Brudzewice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2014	179 253,00	11 808,00	167 445,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				58 756 992,00	3 259 602,00	24 900 000,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 756 992,00	3 259 602,00	24 900 000,00	9 980 565,00	8 774 544,00	4 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2014	1 592 602,00	692 602,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2016	1 960 000,00	0,00	0,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.2.3	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	4 960 565,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/ opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice- Afryka	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2011	2014	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	68 865,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	177 045,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	177 045,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 000 000,00	38 103 320,00
0,00	0,00
6 000 000,00	38 103 320,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 000 000,00
0,00	5 000 000,00

1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap IV Afryka - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatów piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap V - Skórkowice - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.7	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	3 000 000,00	3 300 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap I odcinek Idzikowice Brzuza	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2012	2014	10 103 320,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	10 801 070,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.11	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	8 000 000,00	480 000,00	6 000 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00

0,00	5 000 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	10 103 320,00
------	---------------

0,00	0,00
------	------

6 000 000,00	0,00
--------------	------

0,00	8 000 000,00
------	--------------

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów , przychodów oraz wydatków Powiatu Opoczyńskiego. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2013 o kwotę **2.393.000 zł**. Zmniejszają się w związku z tym nasze potrzeby kredytowe a co za tym idzie wartość długu i jego spłaty w kolejnych latach. Zmniejsza się kwotę poręczenia w latach 2013 - 2015 .W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się limit wydatków w 2013 r o kwotę **2.310.312 zł** w tym:

a) wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 3.248 zł- dotyczy projektu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno- Końskie - etap I odcinek Opoczno- Sitowa"

b) wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 2.307.064 zł - dotyczy projektu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno- Sitowa" - zmniejszenie o 307.064 zł oraz zadania pn."Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a"- zmniejszenie o 2.000.000 zł (zwiększenie o 1 mln w 2014 i o 1 mln w 2015 r.).

2) zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2014 r. o kwotę **10.825.456 zł** na następujące zadania :

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap IV obejmuje odcinek Skórkowice - Afryka i wynosi 5.000.000 zł. - zwiększenie o 2.300.000 zł;

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże -

zwiększenie wydatków o 8.000.000 zł. Etap I obejmuje odcinek Idzikowice - Brzuza i wynosi 10.000.000 zł (zmniejszenie w latach 2016 - 2018 po 2.000.000 zł);

c) Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a - zwiększenie o 1.000.000 zł.

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3921 E nr 3106 E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe - zmniejszenie o kwotę 474.544 zł (przeniesienie do roku 2016).

3) zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2015 r. o kwotę **1.000.000 zł** na zadanie " Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a "

4) zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. o kwotę **1.525.456 zł**, w tym na:

a) Przebudowę drogi powiatowej nr 3921 E nr 3106 E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe - zwiększenie o kwotę 474.544 zł(przeniesienie z roku 2014).

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże - zmniejszenie o 2.000.000 zł.

5) zmniejsza się limit wydatków na 2017 r o kwotę **4.900.000 zł**, w tym na :

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów Etap V - Skórkowice Ruszenice - zmniejszenie o 2.900.000 zł.

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże - zmniejszenie o 2.000.000 zł.

6) zmniejsza się limit wydatków na 2018 r o kwotę **4.000.000 zł**, w tym na;

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów Etap V - Skórkowice Ruszenice - zmniejszenie o 2.000.000 zł.

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże - zmniejszenie o 2.000.000 zł.