

Uchwała Nr XXXVIII/322/ 14
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2014 - 2020

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 (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911)) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/282/13 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020 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 Opoczyńskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	65 736 111,43	57 603 605,43	8 379 445,00	260 000,00	2 140 260,00	0,00	30 381 930,00	11 369 582,43	8 132 506,00	237 701,00	7 894 805,00	
Wykonanie 2013	65 639 116,29	57 726 553,13	8 249 059,00	221 994,71	1 917 185,08	0,00	30 414 392,00	11 620 697,50	7 912 563,16	238 040,31	7 674 522,85	
2014	66 825 369,00	59 236 365,00	8 790 343,00	320 000,00	2 336 987,00	0,00	29 930 829,00	12 428 514,00	7 589 004,00	32 410,00	7 556 594,00	
2015	69 358 014,00	60 214 439,00	9 098 005,00	331 200,00	2 462 617,00	0,00	31 387 626,00	11 533 941,00	9 143 575,00	500 000,00	8 643 575,00	
2016	69 784 591,00	62 019 591,00	9 416 435,00	342 792,00	2 548 808,00	0,00	32 486 193,00	11 635 275,00	7 765 000,00	40 000,00	7 725 000,00	
2017 1)	72 100 374,00	64 500 374,00	9 793 093,00	356 504,00	2 650 760,00	0,00	33 785 641,00	12 100 686,00	7 600 000,00	50 000,00	7 550 000,00	
2018	71 600 390,00	67 080 390,00	10 184 816,00	370 764,00	2 756 791,00	0,00	35 137 067,00	12 584 714,00	4 520 000,00	20 000,00	4 500 000,00	
2019	69 783 605,00	69 763 605,00	10 592 209,00	385 594,00	2 867 063,00	0,00	36 542 549,00	13 088 102,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2020	72 574 149,00	72 554 149,00	11 015 897,00	401 018,00	2 981 745,00	0,00	38 004 251,00	13 611 626,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	62 805 867,66	48 927 642,26	0,00	0,00	x	17 354,08	17 354,08	0,00	0,00	13 878 225,40
Wykonanie 2012	66 444 184,66	51 947 129,94	0,00	0,00	x	237 652,91	237 652,91	0,00	0,00	14 497 054,72
Plan 3 kw. 2013	70 671 702,43	56 762 872,43	102 452,00	0,00	x	186 123,00	186 123,00	0,00	0,00	13 908 830,00
Wykonanie 2013	63 016 479,10	52 693 004,60	0,00	0,00	x	130 164,13	130 164,13	0,00	0,00	10 323 474,50
2014	75 673 401,00	57 885 788,00	200 434,00	0,00	0,00	112 263,00	112 263,00	0,00	0,00	17 787 613,00
2015	71 963 946,60	55 929 246,00	291 555,00	0,00	0,00	170 498,00	170 498,00	0,00	0,00	16 034 700,60
2016	70 590 603,00	56 194 068,00	0,00	0,00	0,00	254 649,00	254 649,00	0,00	0,00	14 396 535,00
2017 1)	70 183 137,00	56 756 009,00	0,00	0,00	0,00	276 621,00	276 621,00	0,00	0,00	13 427 128,00
2018	69 708 736,00	57 323 569,00	0,00	0,00	0,00	201 297,00	201 297,00	0,00	0,00	12 385 167,00
2019	67 891 951,00	57 896 805,00	0,00	0,00	x	123 831,00	123 831,00	0,00	0,00	9 995 146,00
2020	70 482 499,00	58 475 773,00	0,00	0,00	x	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	12 006 726,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 989 234,99	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
Wykonanie 2012	-3 429 034,85	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
Plan 3 kw. 2013	-4 935 591,00	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
Wykonanie 2013	2 622 637,19	5 619 540,17	1 807 644,37	0,00	3 811 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-8 848 032,00	9 908 230,00	4 467 782,00	4 467 782,00	2 783 448,00	1 723 250,00	2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00
2015	-2 605 932,60	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 605 932,60	0,00	0,00
2016	-806 012,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	806 012,00	0,00	0,00
2017 1)	1 917 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 891 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 891 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 091 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	208 181,80	208 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 085 361,60	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	990 949,00	990 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	990 947,40	990 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 060 198,00	1 060 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 394 067,40	1 394 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 993 988,00	1 993 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 917 237,00	1 917 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 891 654,00	1 891 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 891 654,00	1 891 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 091 650,00	2 091 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 688 636,40	0,00	6 662 783,37	10 307 045,80
Wykonanie 2012	3 811 895,80	0,00	4 903 898,75	14 829 214,37
Plan 3 kw. 2013	3 090 446,80	0,00	840 733,00	6 460 273,00
Wykonanie 2013	2 783 448,40	0,00	5 033 548,53	10 653 088,70
2014	4 380 250,40	0,00	1 350 577,00	8 601 807,00
2015	6 986 183,00	0,00	4 285 193,00	4 285 193,00
2016	7 792 195,00	0,00	5 825 523,00	5 825 523,00
2017 1)	5 874 958,00	0,00	7 744 365,00	7 744 365,00
2018	3 983 304,00	0,00	9 756 821,00	9 756 821,00
2019	2 091 650,00	0,00	11 866 800,00	11 866 800,00
2020	0,00	0,00	14 078 376,00	14 078 376,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([9.5]) + ([15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	1,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,07%	6,60%	8,73%	TAK	TAK
2015	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,90%	3,85%	5,98%	TAK	TAK
2016	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,41%	3,54%	5,67%	TAK	TAK
2017 1)	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,81%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	13,65%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	17,03%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	19,43%	13,83%	13,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	31 377 503,43	9 114 205,00	7 835 435,00	1 161 349,00	6 674 086,00	3 367 676,00	10 481 154,00	60 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	30 676 651,90	7 094 235,48	4 895 484,20	739 630,61	4 155 853,59	3 171 761,16	7 151 713,34	7 500,00		
2014	0,00	0,00	32 488 413,00	8 322 505,00	9 903 712,00	1 794 982,00	8 108 730,00	4 219 351,00	13 185 648,00	382 614,00		
2015	0,00	0,00	32 151 516,00	10 809 450,00	16 229 960,00	516 583,00	15 713 377,00	15 398 271,00	136 429,60	500 000,00		
2016	0,00	0,00	32 473 031,00	10 382 545,00	14 003 853,00	0,00	14 003 853,00	10 703 853,00	3 192 682,00	500 000,00		
2017 1)	1 917 237,00	1 917 237,00	32 797 761,00	11 456 370,00	11 874 544,00	0,00	11 874 544,00	11 874 544,00	1 552 584,00	0,00		
2018	1 891 654,00	1 891 654,00	33 125 739,00	11 120 934,00	10 090 000,00	0,00	10 090 000,00	10 090 000,00	2 295 167,00	0,00		
2019	1 891 654,00	1 891 654,00	33 456 996,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 146,00	0,00		
2020	2 091 650,00	2 091 650,00	33 791 566,00	7 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 726,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	865 561,15	826 670,04	826 670,04	2 312 518,73	2 312 518,73	2 312 518,73	1 396 850,91	1 166 888,06	1 166 888,06
2014	1 543 466,00	1 478 454,00	1 478 454,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	1 794 982,00	1 545 394,00	1 794 982,00
2015	436 566,00	436 566,00	436 566,00	0,00	0,00	0,00	516 583,00	436 566,00	516 583,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	22 991,04	15 848,21	15 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 893 217,97	2 170 563,58	2 170 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	3 171 761,16	2 307 347,43	2 307 347,43	1 094 376,58	1 094 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	129 594,00	64 717,00	129 594,00	314 465,00	314 465,00	140 558,00	140 558,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	80 017,00	80 017,00	80 017,00	80 017,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	208 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	990 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	990 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 060 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 002 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	25 583,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 278 143,00	9 903 712,00	16 229 960,00	14 003 853,00	11 874 544,00	10 090 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 066 860,00	1 794 982,00	516 583,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 211 283,00	8 108 730,00	15 713 377,00	14 003 853,00	11 874 544,00	10 090 000,00
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:				7 837 707,00	1 924 576,00	516 583,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 066 860,00	1 794 982,00	516 583,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego		2008	2014	313 939,00	42 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje dla Przyszłości -rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	495 608,00	407 220,00	88 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	436 839,00	211 318,00	225 521,00	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	169 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przełamać bariery.Uwolnić energię.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2008	2014	4 682 250,00	656 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem dla rozwoju	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2014	28 900,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	32 429 306,00
0,00	0,00	1 430 640,00
0,00	0,00	30 998 666,00
0,00	0,00	1 430 640,00

0,00	0,00	1 430 640,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 608,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>436 839,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.8	SILA W NAS IV	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	2012	2014	240 969,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkoła sukcesu zawodowego- program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	498 193,00	295 519,00	202 674,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 847,00	129 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego		2009	2014	770 847,00	129 594,00	0,00	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				62 440 436,00	7 979 136,00	15 713 377,00	14 003 853,00	11 874 544,00	10 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 440 436,00	7 979 136,00	15 713 377,00	14 003 853,00	11 874 544,00	10 090 000,00
1.3.2.1	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2016	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Klew - Ruszenice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2015	2 100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2015	6 120 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	474 544,00	500 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	498 193,00
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	30 998 666,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30 998 666,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2018	15 000 000,00	800 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 590 000,00
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	2016	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2018	10 994 391,00	298 321,00	0,00	0,00	4 400 000,00	6 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2014	2015	4 889 379,00	3 889 379,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2016	9 076 666,00	2 991 436,00	3 813 377,00	2 203 853,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	14 890 000,00
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	9 008 666,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXVIII/ 322/14
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów, wydatków oraz przychodów Powiatu Opoczyńskiego. Zmniejsza się deficyt budżetu w bieżącym roku oraz plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 700.000 zł. Zmienia się wartość planowanego zadłużenia oraz wartość spłaty długu w kolejnych latach.

W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1) wprowadza się do realizacji projekt dofinansowany środkami UE na łączną wartość 498.193 zł, pn. "Szkoła sukcesu zawodowego - program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego'.

Limit wydatków bieżących na 2014 r. wynosi **295.519 zł**, w tym z EFS- 239.220 zł. Limit wydatków bieżących na 2015 r. wynosi **202.674 zł**, w tym z EFS - 178.265 zł ,

2) rezygnuje się z realizacji projektu pn. "Scalenie gruntów obiektu Brudzewice"- zmniejszenie limitu wydatków w 2014 r o **90.804 zł a w 2015 o **195.827 zł**.**