Uchwała Nr XV/110/15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego

na lata 2016 - 2022

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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1616 i poz. 1877, z 215 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 -2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego 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 Opoczyńskiego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III / 11 / 14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 - 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
2016	66 614 039,00	57 258 302,00	10 139 259,00	300 000,00	3 045 687,00	0,00	29 343 219,00	9 027 802,00	9 355 737,00	9 000,00	9 346 737,00
2017	67 653 648,00	59 491 376,00	10 534 690,00	311 700,00	3 164 469,00	0,00	30 487 605,00	9 118 080,00	8 162 272,00	50 000,00	6 440 000,00
2018	68 766 031,00	61 871 031,00	10 956 078,00	324 168,00	3 291 048,00	0,00	31 707 109,00	9 482 803,00	6 895 000,00	100 000,00	6 795 000,00
2019	67 389 908,00	64 284 000,00	11 383 365,00	336 810,00	3 419 398,00	0,00	32 943 686,00	9 852 632,00	3 105 908,00	50 000,00	3 055 908,00
2020	66 905 361,00	66 855 361,00	11 838 700,00	350 283,00	3 556 174,00	0,00	34 261 433,00	10 246 738,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	69 579 575,00	69 529 575,00	12 312 247,00	364 294,00	3 698 421,00	0,00	35 631 891,00	10 656 607,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	72 360 758,00	72 310 758,00	12 804 737,00	378 866,00	3 846 358,00	0,00	37 057 166,00	11 082 872,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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]									
2016	75 354 563,00	54 103 662,00	0,00	0,00	0,00	131 520,00	131 520,00	0,00	0,00	21 250 901,00
2017	69 030 237,00	54 877 329,00	0,00	0,00	0,00	308 704,00	308 704,00	0,00	0,00	14 152 908,00
2018	66 142 222,00	55 426 102,00	0,00	0,00	0,00	337 452,00	337 452,00	0,00	0,00	10 716 120,00
2019	63 759 603,00	56 534 624,00	0,00	0,00	x	271 568,00	271 568,00	0,00	0,00	7 224 979,00
2020	63 275 056,00	57 665 317,00	0,00	0,00	x	196 107,00	196 107,00	0,00	0,00	5 609 739,00
2021	65 949 270,00	58 818 623,00	0,00	0,00	x	120 952,00	120 952,00	0,00	0,00	7 130 647,00
2022	68 730 452,02	59 994 996,00	0,00	0,00	x	50 655,00	50 655,00	0,00	0,00	8 735 456,02

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2016	-8 740 524,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 740 524,00	0,00	0,00
2017	-1 376 589,00	4 025 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 985,00	1 376 589,00	0,00	0,00
2018	2 623 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 630 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]				
2016	1 859 476,00	1 859 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 649 396,00	2 649 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 623 809,00	2 623 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 630 305,00	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 630 305,00	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 630 305,00	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 630 305,98	3 630 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	15 768 440,98	0,00	3 154 640,00	3 154 640,00
2017	17 145 029,98	0,00	4 614 047,00	4 614 047,00
2018	14 521 220,98	0,00	6 444 929,00	6 444 929,00
2019	10 890 915,98	0,00	7 749 376,00	7 749 376,00
2020	7 260 610,98	0,00	9 190 044,00	9 190 044,00
2021	3 630 305,98	0,00	10 710 952,00	10 710 952,00
2022	0,00	0,00	12 315 762,00	12 315 762,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,75%	5,70%	5,97%	TAK	TAK
2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,89%	4,60%	4,87%	TAK	TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,52%	4,71%	4,98%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	11,57%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	13,81%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	15,47%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,09%	13,62%	13,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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]					
2016	0,00	0,00	34 610 387,00	12 990 000,00	20 205 401,00	485 500,00	19 719 901,00	7 010 889,00	13 453 512,00	786 500,00
2017	0,00	0,00	34 950 431,00	14 048 702,00	11 485 847,00	142 750,00	11 343 097,00	9 545 597,00	2 809 811,00	1 797 500,00
2018	2 623 809,00	2 623 809,00	35 299 935,00	8 477 036,00	9 362 750,00	12 750,00	9 350 000,00	4 800 000,00	5 466 120,00	450 000,00
2019	3 630 305,00	3 630 305,00	36 005 934,00	8 646 577,00	4 074 544,00	0,00	4 074 544,00	4 074 544,00	3 150 435,00	0,00
2020	3 630 305,00	3 630 305,00	36 726 052,00	8 819 508,00	1 156 488,00	0,00	1 156 488,00	1 156 488,00	4 453 251,00	0,00
2021	3 630 305,00	2 805 583,00	37 460 573,00	8 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 647,00	0,00
2022	3 630 305,98	1 805 584,98	38 209 785,00	9 175 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 456,02	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			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									
2016	0,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 [15)]	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									
2016	1 543 500,00	0,00	0,00	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 140 500,00	2 593 000,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego 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									
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 659 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 323 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**61 278 316,00**	**20 205 401,00**	**11 485 847,00**	**9 362 750,00**	**4 074 544,00**	**1 156 488,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**641 000,00**	**485 500,00**	**142 750,00**	**12 750,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**60 637 316,00**	**19 719 901,00**	**11 343 097,00**	**9 350 000,00**	**4 074 544,00**	**1 156 488,00**
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:**				**5 193 500,00**	**1 577 500,00**	**3 153 250,00**	**462 750,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**34 500,00**	**9 000,00**	**12 750,00**	**12 750,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2018*	*34 500,00*	*9 000,00*	*12 750,00*	*12 750,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 159 000,00**	**1 568 500,00**	**3 140 500,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno- Szadkowice.Etap Ostrożna Szadkowice -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2017*	*4 100 000,00*	*1 507 000,00*	*2 593 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2018*	*1 059 000,00*	*61 500,00*	*547 500,00*	*450 000,00*	*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**				**56 084 816,00**	**18 627 901,00**	**8 332 597,00**	**8 900 000,00**	**4 074 544,00**	**1 156 488,00**

Limit zobowiązań
45 714 438,00
641 000,00
45 073 438,00
5 193 500,00

34 500,00
34 500,00

5 159 000,00
4 100 000,00
1 059 000,00

0,00
0,00
0,00
40 520 938,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**606 500,00**	**476 500,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniemewidencji budynków i lokali oraz utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Kamień,Sławno,Sławno Kolonia,gm.Sławno,pow.opoczyński*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2017*	*606 500,00*	*476 500,00*	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**55 478 316,00**	**18 151 401,00**	**8 202 597,00**	**8 900 000,00**	**4 074 544,00**	**1 156 488,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice,Gm. Żarnów*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2017*	*107 000,00*	*10 000,00*	*97 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2014*	*2017*	*1 000 000,00*	*400 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbud. skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbud. łącznika ul Biernackiego i ul.Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzant -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2016*	*175 000,00*	*175 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku Wielka Wola- Dorobna Wola*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2017*	*800 000,00*	*150 000,00*	*650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2008*	*2019*	*1 960 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*474 544,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2018*	*2 500 000,00*	*100 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2016*	*217 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno - Szadkowice*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2013*	*2018*	*4 010 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 600 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
606 500,00
606 500,00

39 914 438,00
107 000,00
0,00
175 000,00

800 000,00
974 544,00
2 500 000,00
217 000,00
3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza.*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2010*	*2016*	*6 210 000,00*	*6 102 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2015*	*2016*	*4 248 391,00*	*3 960 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno- Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu- Unewel - Grudzeń Kolonia*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2015*	*2016*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2013*	*2016*	*9 750 925,00*	*2 130 894,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2011*	*2017*	*15 900 000,00*	*4 679 995,00*	*5 655 597,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2020*	*8 500 000,00*	*143 512,00*	*0,00*	*3 600 000,00*	*3 600 000,00*	*1 156 488,00*

Limit zobowiązań
6 210 000,00
4 000 000,00
100 000,00
2 130 894,00
10 600 000,00
8 500 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2016-2022 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na **dochody bieżące** wg źródeł tych dochodów i **dochody majątkowe** w tym: dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na:
a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym: z tytułu poreczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu;
b) Wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu.
4. Przychody budżetu w tym:
a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,w tym na pokrycie deficytu budżetu
b) Wolne środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budzetu,
c) Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu
d) Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

6. Kwota długu.
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.
8. Różnice między dochodami i wydatkami.
9. Wskaźniki z art. 243 ustawy.
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków;
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
c) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy z podziałem na bieżące i majątkowe.
12. Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto nastepujace założenia:

DOCHODY

Na rok 2016 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.

Dochody ogółem na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie **66.614.039 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **57.258.302 zł,**
- dochody majątkowe- **9.355.737 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2016 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczace dochodów budżetu Powiatu w latach 2016-2022 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2016	66.614.039	x	57.258.302	x
2017	67.653.648	101,56	59.491.376	103,90
2018	68.766.031	101,64	61.871.031	104,00
2019	67.389.908	98,00	64.284.000	103,90
2020	66.905.361	99,28	66.855.361	104,00
2021	69.579.575	104,00	69.529.575	104,00
2022	72.360.758	104,00	72.310.758	104,00

Dla dochodów bieżących Powiatu przyjęto założenie, że bedą one rosły w tempie 3,9% w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 oraz w 2019 r, oraz 4% w latach 2018 i 2020 - 2022. Dochody majatkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2016-2020.

WYDATKI

Wydatki na rok 2016 przyjete do Wieloletniej Prognozy Finansowej sa zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. Szczegółowy ich opis został zamieszczony w uzasadnieniu do tego projektu . Dane dotyczace wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następujaco:

Rok	**Wydatki ogółem**	**Dynamika %**	**Wydatki bieżące**	**Wzrost wydatków bieżących**
1	2	3	4	5
2016	75.354.563	x	54.103.662	x
2017	69.030.237	91,61	54.877.329	101,4
2018	66.142.222	95,82	55.426.102	101,0
2019	63.759.603	96,40	56.534.624	102,0

2020	63.275.056	99,24	57.665.317	102,0
2021	65.949.270	104,23	58.818.623	102,0
2022	68.730.452,02	104,22	59.994.996	102,0

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu - przyjęto założenie, że będą one rosły w 2017 roku w tempie 1,4% w 2018 1% a w latach 2019-2022 w tempie 2,0% rocznie. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2016-2022 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzieć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyty w latach 2016 i 2017. W 2016 r w wysokości 10.600.000 zł a w 2017 r 4.025.985 zł. Spłata pierwszego będzie rozłożona na 6 lat poczawszy od 2017 roku, jego koszt wyniesie 738.400 zł., spłata drugiego kredytu nastąpi w ciągu 5 lat począwszy od 2018 r. Przewidywany koszt tego kredytu wynosi 241.606 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 r. planowane jest w kwocie 15.768.440 zł co stanowi 23,67% dochodów ogółem tego roku. Najwyższy wskaźnik zadłużenia przewidywany jest na koniec 2017 r. i wynosić będzie 17.145.029,98 zł tj. 25,34%.

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

1. programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy,
2. programy, projekty i zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego
3. .programy, projekty lub zadania pozostałe,

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