

**Uchwała Nr XXIV/165/16**  
**Rady Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 28 października 2016 r.**

**w sprawie zmiany 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. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195 ) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XV/ 110/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016 - 2022 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

**Przewodnicząca**  
**Rady Powiatu Opoczyńskiego**  
**mgr Maria Barbara Chomicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 68 956 712,00               | 59 873 652,00                | 10 508 045,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 3 043 451,00                   | 0,00                       | 28 897 932,00       | 11 487 108,00                                             | 9 083 060,00                   | 22 327,00                         | 9 060 733,00                                               |
| 2017             | 71 914 755,00               | 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                                              | 12 423 379,00                  | 100 000,00                        | 12 323 379,00                                              |
| 2018             | 67 260 192,00               | 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                                              | 5 389 161,00                   | 100 000,00                        | 5 289 161,00                                               |
| 2019             | 68 139 434,00               | 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                                              | 3 855 434,00                   | 50 000,00                         | 3 805 434,00                                               |
| 2020             | 69 377 848,00               | 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                                             | 2 522 487,00                   | 50 000,00                         | 2 472 487,00                                               |
| 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 późn. 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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             | 76 292 470,00               | 56 421 584,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 520,00                             | 31 520,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 870 886,00                  |
| 2017             | 79 036 611,34               | 54 877 329,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 328,00                            | 195 328,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 24 159 282,34                  |
| 2018             | 64 898 049,00               | 55 426 102,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 325 060,00                            | 325 060,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 471 947,00                   |
| 2019             | 64 277 291,00               | 56 534 624,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 260 430,00                            | 260 430,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 742 667,00                   |
| 2020             | 65 544 454,00               | 57 665 317,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 187 091,00                            | 187 091,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 879 137,00                   |
| 2021             | 65 755 766,00               | 58 818 623,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 114 998,00                            | 114 998,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 937 143,00                   |
| 2022             | 68 036 950,00               | 59 994 996,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 493,00                             | 43 493,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 041 954,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2016             | -7 335 758,00              | 8 995 234,00                   | 852 317,00                         | 220 758,00                                | 1 027 917,00                                                            | 0,00                                      | 7 115 000,00                                                  | 7 115 000,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | -7 121 856,34              | 9 000 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 9 000 000,00                                                  | 7 121 856,34                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | 2 362 143,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 3 862 143,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 3 833 394,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 3 823 809,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 4 323 808,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                   |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b), x</sup> |                                           |
| 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             | 1 659 476,00                  | 1 659 476,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      |
| 2017             | 1 878 143,66                  | 1 878 143,66                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      |
| 2018             | 2 362 143,00                  | 2 362 143,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      |
| 2019             | 3 862 143,00                  | 3 862 143,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      |
| 2020             | 3 833 394,00                  | 3 833 394,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      |
| 2021             | 3 823 809,00                  | 3 823 809,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      |
| 2022             | 4 323 808,00                  | 4 323 808,00                                                                               | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2016             | 11 083 440,66            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 452 068,00                                                              | 5 332 302,00                                                                                                                           |
| 2017             | 18 205 297,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 614 047,00                                                              | 4 614 047,00                                                                                                                           |
| 2018             | 15 843 154,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 444 929,00                                                              | 6 444 929,00                                                                                                                           |
| 2019             | 11 981 011,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 749 376,00                                                              | 7 749 376,00                                                                                                                           |
| 2020             | 8 147 617,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 190 044,00                                                              | 9 190 044,00                                                                                                                           |
| 2021             | 4 323 808,00             | 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. | 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 x 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 x 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 x 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) - [2.1.3.1.2]} + \frac{([5.1.] - [5.1.1])}{([11] - [15.1.1])}}{([11] - [15.1.1])}$                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([11] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                       | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.] - [15.2])}{([11] - [15.1.1])}$                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,04%                                                                                                                                                                                  | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,56%                                                                                                                                                                                  | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,73%                                                                                                                                                                                  | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,45%                                                                                                                                                                                 | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,32%                                                                                                                                                                                 | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,47%                                                                                                                                                                                 | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,09%                                                                                                                                                                                 | 13,41%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,41%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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                                                              | 35 315 710,00                                                         | 13 651 618,00                                                                                            | 18 322 244,00                                                                 | 2 264 877,00 | 16 057 367,00 | 9 259 585,00                                           | 9 949 218,00                                | 662 083,00                            |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 34 950 431,00                                                         | 14 148 702,00                                                                                            | 26 691 115,00                                                                 | 2 977 082,00 | 23 714 033,00 | 6 050 000,00                                           | 15 871 782,34                               | 2 237 500,00                          |
| 2018             | 2 362 143,00                                                            | 2 362 143,00                                                      | 35 299 935,00                                                         | 8 477 036,00                                                                                             | 10 273 307,00                                                                 | 1 243 060,00 | 9 030 247,00  | 1 400 000,00                                           | 7 101 947,00                                | 970 000,00                            |
| 2019             | 3 862 143,00                                                            | 3 862 143,00                                                      | 36 005 934,00                                                         | 8 646 577,00                                                                                             | 6 578 275,00                                                                  | 86 768,00    | 6 491 507,00  | 5 781 507,00                                           | 1 251 160,00                                | 710 000,00                            |
| 2020             | 3 833 394,00                                                            | 3 833 394,00                                                      | 36 726 052,00                                                         | 8 819 508,00                                                                                             | 3 805 179,00                                                                  | 1 353,00     | 3 803 826,00  | 3 803 826,00                                           | 4 075 311,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 3 823 809,00                                                            | 3 823 809,00                                                      | 37 460 573,00                                                         | 8 995 898,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 6 937 143,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 4 323 808,00                                                            | 4 323 808,00                                                      | 38 209 785,00                                                         | 9 175 816,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 8 041 954,00                                | 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:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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             | 1 580 640,00                                                                                                                      | 1 502 475,00                                  | 572 287,00                                                                                                                                      | 1 876 364,00                                                                                                                        | 1 876 364,00                                  | 1 876 364,00                                                                                                                     | 1 786 777,00                                                                                                                      | 1 502 475,00 | 596 891,00                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 2 409 736,00                                                                                                                      | 2 291 965,00                                  | 89 845,00                                                                                                                                       | 4 541 807,00                                                                                                                        | 3 494 714,00                                  | 2 844 714,00                                                                                                                     | 2 810 582,00                                                                                                                      | 2 391 965,00 | 205 700,00                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 1 271 476,00                                                                                                                      | 1 217 964,00                                  | 107 693,00                                                                                                                                      | 4 914 161,00                                                                                                                        | 4 914 161,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 1 243 060,00                                                                                                                      | 1 117 964,00 | 7 693,00                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 56 399,00                                                                                                                         | 56 399,00                                     | 0,00                                                                                                                                            | 3 449 526,00                                                                                                                        | 3 449 526,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 86 768,00                                                                                                                         | 56 399,00    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 2 472 487,00                                                                                                                        | 2 472 487,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 1 353,00                                                                                                                          | 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 <sup>15)</sup> | 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             | 88 065,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 372 367,00                                                                                                                                                                                                              | 24 604,00                                                                  | 24 604,00                                                                                                                                                                                                                       | 24 604,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 6 534 323,00                                                                                                                        | 3 494 714,00                                                  | 4 938 902,00                                                                                                                                                                        | 3 458 226,00                                                                                                                                                                                                            | 2 110 043,00                                                               | 2 110 043,00                                                                                                                                                                                                                    | 2 110 043,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 8 530 247,00                                                                                                                        | 4 914 161,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 3 741 182,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 6 016 963,00                                                                                                                        | 3 449 526,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 597 806,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 3 803 826,00                                                                                                                        | 2 472 487,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 332 692,00                                                                                                                                                                                                            | 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:                                                                     | 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| 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                                                                             | 12 177,00                               | 12 177,00                                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 79 094 658,00            | 18 322 244,00 | 26 691 115,00 | 10 273 307,00 | 6 578 275,00 | 3 805 179,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 573 140,00             | 2 264 877,00  | 2 977 082,00  | 1 243 060,00  | 86 768,00    | 1 353,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 72 521 518,00            | 16 057 367,00 | 23 714 033,00 | 9 030 247,00  | 6 491 507,00 | 3 803 826,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 31 181 411,00            | 2 154 289,00  | 9 344 905,00  | 9 773 307,00  | 6 103 731,00 | 3 805 179,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 928 540,00             | 1 786 777,00  | 2 810 582,00  | 1 243 060,00  | 86 768,00    | 1 353,00     |
| 1.1.1.1 | Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej          | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 234 261,00               | 142 799,00    | 71 337,00     | 20 125,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy-kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły                                 | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 245 171,00               | 10 795,00     | 210 726,00    | 23 650,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie                                                                              | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 194 604,00               | 121 461,00    | 73 143,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym-zwiększeniem szansy na zatrudnienie                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 325 622,00               | 120 413,00    | 205 209,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 55 393 198,00       |
| 6 573 140,00        |
| 48 820 058,00       |
| 31 136 646,00       |

|              |
|--------------|
| 5 928 540,00 |
| 234 261,00   |

|            |
|------------|
| 245 171,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 194 604,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 325 622,00 |
|------------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.5  | Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim              | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2017 | 279 971,00               | 225 546,00 | 54 425,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - Oświata                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2017 | 269 724,00               | 164 024,00 | 105 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2019 | 30 500,00                | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 29 000,00  | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2019 | 30 500,00                | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 29 000,00  | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Przepustka do sukcesu                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie | 2016             | 2018 | 540 560,00               | 432 867,00 | 100 000,00 | 7 693,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Rodzina na plus                                                                                                                                                                                                                                                                            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie    | 2016             | 2018 | 827 125,00               | 69 996,00  | 516 270,00 | 240 859,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2015             | 2020 | 31 474,00                | 0,00       | 1 353,00   | 0,00       | 28 768,00  | 1 353,00   |
| 1.1.1.12 | Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach ; technik obsługi turystycznej , technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności , technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2018 | 1 009 277,00             | 17 178,00  | 652 702,00 | 339 397,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 279 971,00          |

|            |
|------------|
| 269 724,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 30 500,00 |
|-----------|

|           |
|-----------|
| 30 500,00 |
|-----------|

|              |
|--------------|
| 540 560,00   |
| 827 125,00   |
| 31 474,00    |
| 1 009 277,00 |



| 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   |                          |                   |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.1.13     | Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 406 757,00               | 64 877,00         | 172 130,00          | 169 750,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.14     | Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistik, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 1 072 722,00             | 279 573,00        | 383 788,00          | 409 361,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.15     | Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 180 784,00               | 103 974,00        | 57 335,00           | 19 475,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.16     | Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 214 988,00               | 24 274,00         | 190 714,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.17     | 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                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | <b>25 252 871,00</b>     | <b>367 512,00</b> | <b>6 534 323,00</b> | <b>8 530 247,00</b> | <b>6 016 963,00</b> | <b>3 803 826,00</b> |
| 1.1.2.1      | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2019 | 2 531 585,00             | 74 600,00         | 12 300,00           | 1 451 207,00        | 993 478,00          | 0,00                |
| 1.1.2.2      | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2018 | 2 445 000,00             | 45 000,00         | 1 000 000,00        | 1 400 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.3      | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2019 | 1 566 068,00             | 45 000,00         | 7 380,00            | 905 214,00          | 608 474,00          | 0,00                |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 406 757,00          |

|              |
|--------------|
| 1 072 722,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 180 784,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 214 988,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 34 500,00 |
|-----------|

|                      |
|----------------------|
| <b>25 208 106,00</b> |
| 2 531 585,00         |

|              |
|--------------|
| 2 445 000,00 |
| 1 556 068,00 |

| 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   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa(Naęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 1 989 102,00             | 0,00          | 1 989 102,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 2 984 565,00             | 34 765,00     | 2 949 800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2020 | 11 427 551,00            | 106 647,00    | 8 241,00      | 3 803 826,00 | 3 705 011,00 | 3 803 826,00 |
| 1.1.2.7 | Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2019 | 2 309 000,00             | 61 500,00     | 567 500,00    | 970 000,00   | 710 000,00   | 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                                                                                                          |                                           |                  |      | 47 913 247,00            | 16 167 955,00 | 17 346 210,00 | 500 000,00   | 474 544,00   | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 644 600,00               | 478 100,00    | 166 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji 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         |
| 1.3.1.2 | Program edukacji ekologicznej "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej" - OŚWIATA                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 38 100,00                | 1 600,00      | 36 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 47 268 647,00            | 15 689 855,00 | 17 179 710,00 | 500 000,00   | 474 544,00   | 0,00         |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2016 | 130 000,00               | 130 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 1 989 102,00        |

|              |
|--------------|
| 2 949 800,00 |
|--------------|

|               |
|---------------|
| 11 427 551,00 |
|---------------|

|              |
|--------------|
| 2 309 000,00 |
|--------------|

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

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

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

|               |
|---------------|
| 24 256 552,00 |
|---------------|

|            |
|------------|
| 644 600,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 606 500,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 38 100,00 |
|-----------|

|               |
|---------------|
| 23 611 952,00 |
|---------------|

|            |
|------------|
| 120 000,00 |
|------------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.2  | 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.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzant - | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2016 | 85 583,00                | 85 583,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 210 000,00               | 5 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 500 000,00               | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr3111E w m. Radzice Duże                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 145 000,00               | 0,00       | 145 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka -Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 177 130,00               | 12 000,00  | 165 130,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa budynku internatu o szyb windy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2016 | 347 593,00               | 347 593,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 360 000,00               | 20 000,00  | 340 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno- Szadkowice.Etap Ostrożna Szadkowice -                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2015             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 30 000,00                | 10 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |
| 0,00                |

|            |
|------------|
| 200 000,00 |
| 500 000,00 |
| 974 544,00 |
| 145 000,00 |
| 177 130,00 |
| 0,00       |

|            |
|------------|
| 360 000,00 |
|------------|

|           |
|-----------|
| 0,00      |
| 30 000,00 |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 5 028 581,00             | 334 000,00   | 4 694 581,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe                | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 4 209 999,00             | 0,00         | 4 209 999,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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 | 3 152 553,00             | 3 090 285,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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 | 1 966 657,00             | 1 885 724,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno- Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu- Unewel - Grudzeń Kolonia                                                                       | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie        | 2015             | 2017 | 335 085,00               | 110 085,00   | 225 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2013             | 2016 | 11 323 190,00            | 3 927 972,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2011             | 2017 | 16 277 276,00            | 5 331 613,00 | 6 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Wykup gruntów pod drogi powiatowe -                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2016             | 2017 | 30 000,00                | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 5 028 581,00                |
| 4 209 999,00                |

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

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

|            |
|------------|
| 335 085,00 |
|------------|

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

|               |
|---------------|
| 11 501 613,00 |
|---------------|

|           |
|-----------|
| 30 000,00 |
|-----------|



**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXIV/165/16**  
**z dnia 28 października 2016 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i w latach następnych.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się limit wydatków ogółem w 2016 r. o kwotę **81.535 zł** a zwiększa się ten limit w 2017 r. o **197.404 zł**, w 2018 r. o **299.987 zł**, w 2019 r. o **172.123 zł**, a w 2020 zmniejsza się ten limit o **885.274 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin -Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów"- zmniejszenie limitu na 2016 r. o **65.235 zł**.

- "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci"- zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2017 r. o kwotę **1.500 zł** a wydatków majątkowych o kwotę **7.380 zł**. Planowane wydatki majątkowe w 2018 r. zwiększają się o kwotę **84.954 zł** i w 2019 r. o kwotę **31.634 zł**. Limit wydatków bieżących na 2019 r. zwiększa się o **1.000 zł**.

- "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz za zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci"- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2016 r. o kwotę **25.400 zł** a zwiększenie tego limitu na 2017 r. o kwotę **12.300 zł**, na 2018 r. o **11.207 zł** a na 2019 r. o **33.478 zł** Limit wydatków bieżących na 2017r. zwiększa się o **1.500 zł** i w 2019 r. zwiększa się o **1.000 zł**.

- "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25"- zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2017 r. i w 2020 r. o kwotę **1.353 zł**. Limit wydatków majątkowych w bieżącym roku zmniejsza się o kwotę **2.900 zł** a w 2020 r. o kwotę **886.627 zł**. Zwiększa się ten limit na 2017 r. o kwotę **8.241 zł**, na 2018 r. o kwotę **203.826 zł** a na 2019 r. **105.011 zł**.

2. Wprowadza się dodatkowe zadanie planowane do realizacji w bieżącym i następnym roku p.n. "Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej" z limitem wydatków w 2016 r. w kwocie **12.000 zł** i w 2017 r. **165.130 zł**.