

**Uchwała Nr XLIV /306/ 18  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego  
na lata 2018 - 2026**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000 ), w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000 ) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX / 276 /17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały wyrazy „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018 – 2026” zastępuje się wyrazami „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018 – 2027”,
- 2) załącznikowi nr 1 nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznikowi nr 2 nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem 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)

## Zalacznik nr 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:<br>z podatku od nieruchomości | 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 |
| 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2018             | 74 830 040,00               | 64 960 007,00                | 12 432 790,00                                                                 | 300 000,00                                                                  | 3 092 291,00                   | 0,00                                 | 30 798 946,00       | 11 901 593,00                  | 9 870 033,00                                              | 152 507,00                        | 9 717 526,00                                               |
| 2019             | 73 671 262,00               | 66 251 000,00                | 13 010 000,00                                                                 | 314 000,00                                                                  | 3 114 000,00                   | 0,00                                 | 31 107 000,00       | 12 173 000,00                  | 7 420 262,00                                              | 0,00                              | 7 420 262,00                                               |
| 2020             | 74 787 427,00               | 68 295 000,00                | 13 815 000,00                                                                 | 334 000,00                                                                  | 3 186 000,00                   | 0,00                                 | 31 823 000,00       | 12 453 000,00                  | 6 492 427,00                                              | 0,00                              | 6 492 427,00                                               |
| 2021             | 70 418 000,00               | 70 418 000,00                | 14 670 000,00                                                                 | 355 000,00                                                                  | 3 260 000,00                   | 0,00                                 | 32 555 000,00       | 12 740 000,00                  | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 72 766 000,00               | 72 766 000,00                | 15 609 000,00                                                                 | 378 000,00                                                                  | 3 342 000,00                   | 0,00                                 | 33 369 000,00       | 13 059 000,00                  | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 75 163 000,00               | 75 163 000,00                | 16 560 000,00                                                                 | 402 000,00                                                                  | 3 426 000,00                   | 0,00                                 | 34 204 000,00       | 13 386 000,00                  | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 77 654 000,00               | 77 654 000,00                | 17 569 000,00                                                                 | 427 000,00                                                                  | 3 512 000,00                   | 0,00                                 | 35 060 000,00       | 13 721 000,00                  | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 80 208 000,00               | 80 208 000,00                | 18 603 000,00                                                                 | 453 000,00                                                                  | 3 600 000,00                   | 0,00                                 | 35 937 000,00       | 14 065 000,00                  | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 82 841 000,00               | 82 841 000,00                | 19 679 000,00                                                                 | 480 000,00                                                                  | 3 690 000,00                   | 0,00                                 | 36 836 000,00       | 14 417 000,00                  | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 85 556 000,00               | 85 556 000,00                | 20 797 000,00                                                                 | 508 000,00                                                                  | 3 783 000,00                   | 0,00                                 | 37 757 000,00       | 14 778 000,00                  | 0,00                                                      | 0,00                              | 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 75 266 141,00               | 61 911 619,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 357 190,00                            | 337 190,00                                                         | 1 545,45                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 13 354 522,00                                                                                                                                                          |
| 2019             | 75 387 951,69               | 61 354 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 603 400,00                            | 603 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00                      | 14 033 551,69                                                                                                                                                          |
| 2020             | 71 498 117,00               | 63 332 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 706 500,00                            | 706 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 660,00                     | 8 165 617,00                                                                                                                                                           |
| 2021             | 67 156 691,00               | 65 182 800,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 609 800,00                            | 609 800,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 660,00                     | 1 973 891,00                                                                                                                                                           |
| 2022             | 69 504 692,00               | 67 311 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 584 500,00                            | 584 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167 243,00                     | 2 193 192,00                                                                                                                                                           |
| 2023             | 72 725 500,00               | 69 426 600,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 600,00                            | 500 600,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167 243,00                     | 3 298 900,00                                                                                                                                                           |
| 2024             | 75 216 500,00               | 71 612 700,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 401 700,00                            | 401 700,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141 384,00                     | 3 603 800,00                                                                                                                                                           |
| 2025             | 77 770 500,00               | 73 856 800,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 302 800,00                            | 302 800,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115 525,00                     | 3 913 700,00                                                                                                                                                           |
| 2026             | 80 503 500,00               | 76 185 800,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 216 800,00                            | 216 800,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 666,00                      | 4 317 700,00                                                                                                                                                           |
| 2027             | 83 056 000,00               | 78 571 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 112 500,00                            | 112 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 083,00                      | 4 484 500,00                                                                                                                                                           |

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]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2018             | -436 101,00                | 5 910 566,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 986 187,00                                                              | 0,00                                      | 4 300 000,00                                                  | 436 101,00                                | 624 379,00                                                    | 0,00                                      |
| 2019             | -1 716 689,69              | 5 000 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 5 000 000,00                                                  | 1 716 689,69                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 3 289 310,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 3 261 309,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 3 261 308,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 2 437 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 2 437 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2025             | 2 437 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2026             | 2 337 500,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2027             | 2 500 000,00               | 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:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <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 ust. 6) <sup>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]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
| 2018             | 5 474 465,00                  | 5 474 465,00                                                                               | 2 225 654,71                                                                                                                       | 2 225 654,71                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 3 283 310,31                  | 3 283 310,31                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 3 289 310,00                  | 3 289 310,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 3 261 309,00                  | 3 261 309,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 3 261 308,00                  | 3 261 308,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 2 437 500,00                  | 2 437 500,00                                                                               | 574 670,35                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 574 670,35                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 2 437 500,00                  | 2 437 500,00                                                                               | 574 670,35                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 574 670,35                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 2 437 500,00                  | 2 437 500,00                                                                               | 574 670,35                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 574 670,35                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 2 337 500,00                  | 2 337 500,00                                                                               | 946 339,32                                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 946 339,32                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 1 046 339,32                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 1 046 339,32                                                                                                 | 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])                                                                                              |
| 2018             | 20 245 237,31            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 048 388,00                                                              | 4 034 575,00                                                                                                                           |
| 2019             | 21 961 927,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 896 600,00                                                              | 4 896 600,00                                                                                                                           |
| 2020             | 18 672 617,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 962 500,00                                                              | 4 962 500,00                                                                                                                           |
| 2021             | 15 411 308,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 235 200,00                                                              | 5 235 200,00                                                                                                                           |
| 2022             | 12 150 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 454 500,00                                                              | 5 454 500,00                                                                                                                           |
| 2023             | 9 712 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 736 400,00                                                              | 5 736 400,00                                                                                                                           |
| 2024             | 7 275 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 041 300,00                                                              | 6 041 300,00                                                                                                                           |
| 2025             | 4 837 500,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 351 200,00                                                              | 6 351 200,00                                                                                                                           |
| 2026             | 2 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 655 200,00                                                              | 6 655 200,00                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 984 500,00                                                              | 6 984 500,00                                                                                                                           |

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                         | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                              | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,28%                                                                                                                                                                                  | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,65%                                                                                                                                                                                  | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,64%                                                                                                                                                                                  | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,43%                                                                                                                                                                                  | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,50%                                                                                                                                                                                  | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,63%                                                                                                                                                                                  | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,78%                                                                                                                                                                                  | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,92%                                                                                                                                                                                  | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,03%                                                                                                                                                                                  | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,16%                                                                                                                                                                                  | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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   |                                                                                                          |                                                                               |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty 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]                                                           |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 38 733 837,00                                                         | 10 086 199,00                                                                                            | 12 096 524,00                                                                 | 3 095 783,00 | 9 000 741,00  | 0,00                                                   | 11 768 761,00                               | 1 585 761,00                          |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 38 472 023,00                                                         | 9 740 809,00                                                                                             | 10 714 363,00                                                                 | 640 013,00   | 10 074 350,00 | 10 074 350,00                                          | 3 959 201,69                                | 0,00                                  |
| 2020             | 3 289 310,00                                                            | 3 289 310,00                                                      | 39 049 103,00                                                         | 9 886 921,00                                                                                             | 4 889 383,00                                                                  | 85 695,00    | 4 803 688,00  | 4 803 688,00                                           | 3 361 929,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 3 261 309,00                                                            | 3 261 309,00                                                      | 39 634 840,00                                                         | 10 035 225,00                                                                                            | 340 937,00                                                                    | 1 100,00     | 339 837,00    | 339 837,00                                             | 1 634 054,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 3 261 308,00                                                            | 3 261 308,00                                                      | 40 229 362,00                                                         | 10 185 753,00                                                                                            | 178 220,00                                                                    | 1 100,00     | 177 120,00    | 177 120,00                                             | 2 016 072,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 2 437 500,00                                                            | 2 437 500,00                                                      | 40 832 803,00                                                         | 10 338 539,00                                                                                            | 1 100,00                                                                      | 1 100,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 3 298 900,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 2 437 500,00                                                            | 2 437 500,00                                                      | 41 649 459,00                                                         | 10 545 310,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 603 800,00                                | 0,00                                  |
| 2025             | 2 437 500,00                                                            | 2 437 500,00                                                      | 42 482 448,00                                                         | 10 756 216,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 3 913 700,00                                | 0,00                                  |
| 2026             | 2 337 500,00                                                            | 2 337 500,00                                                      | 43 332 097,00                                                         | 10 971 341,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 4 317 700,00                                | 0,00                                  |
| 2027             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 4 484 500,00                                | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 2 381 141,00                                                                                                                      | 2 283 237,00                                  | 2 283 237,00                                  | 7 925 146,00                                                                                                                        | 7 918 645,00                                  | 7 918 645,00                                                                                                                                    | 3 095 783,00                                                                                                                      | 2 759 425,00                                                  | 3 095 783,00                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 536 696,00                                                                                                                        | 536 696,00                                    | 536 696,00                                    | 7 420 262,00                                                                                                                        | 7 420 262,00                                  | 7 420 262,00                                                                                                                                    | 640 013,00                                                                                                                        | 536 696,00                                                    | 640 013,00                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 70 791,00                                                                                                                         | 70 791,00                                     | 70 791,00                                     | 3 426 145,00                                                                                                                        | 3 426 145,00                                  | 3 426 145,00                                                                                                                                    | 85 695,00                                                                                                                         | 70 791,00                                                     | 85 695,00                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 100,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 1 100,00                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 100,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 1 100,00                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 100,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 1 100,00                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2018             | 8 055 603,00                                                                                                                        | 5 906 420,00                                                  | 8 055 603,00                                                                                                                                                                        | 2 485 541,00                                                                                                                                                                                                            | 2 485 541,00                                                               | 2 485 541,00                                                                                                                                                                                                                    | 2 485 541,00                                                               | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                               |
| 2019             | 10 074 350,00                                                                                                                       | 7 194 612,00                                                  | 10 074 350,00                                                                                                                                                                       | 2 983 055,00                                                                                                                                                                                                            | 2 983 055,00                                                               | 2 983 055,00                                                                                                                                                                                                                    | 2 983 055,00                                                               | 1 716 689,69                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 716 689,69                                                               |
| 2020             | 4 803 688,00                                                                                                                        | 3 426 145,00                                                  | 4 803 688,00                                                                                                                                                                        | 1 392 447,00                                                                                                                                                                                                            | 1 392 447,00                                                               | 1 392 447,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 392 447,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 339 837,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 339 837,00                                                                                                                                                                          | 340 937,00                                                                                                                                                                                                              | 340 937,00                                                                 | 340 937,00                                                                                                                                                                                                                      | 340 937,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 177 120,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | 177 120,00                                                                                                                                                                          | 178 220,00                                                                                                                                                                                                              | 178 220,00                                                                 | 178 220,00                                                                                                                                                                                                                      | 178 220,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 100,00                                                                                                                                                                                                                | 1 100,00                                                                   | 1 100,00                                                                                                                                                                                                                        | 1 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2018             | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 1 716 689,69                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 716 689,69                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 1 433 224,32                                                                                                |
| 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                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2018             | 5 474 465,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 3 245 810,31                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 3 251 810,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 3 223 809,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 3 223 808,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 1 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 1 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                           | 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 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 31 599 431,00            | 12 096 524,00 | 10 714 363,00 | 4 889 383,00 | 340 937,00 | 178 220,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 993 400,00             | 3 095 783,00  | 640 013,00    | 85 695,00    | 1 100,00   | 1 100,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 606 031,00            | 9 000 741,00  | 10 074 350,00 | 4 803 688,00 | 339 837,00 | 177 120,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 30 574 293,00            | 11 151 386,00 | 10 714 363,00 | 4 889 383,00 | 340 937,00 | 178 220,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 993 400,00             | 3 095 783,00  | 640 013,00    | 85 695,00    | 1 100,00   | 1 100,00   |
| 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               | 73 677,00     | 0,00          | 0,00         | 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               | 28 656,00     | 0,00          | 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 | 29 000,00                | 0,00          | 29 000,00     | 0,00         | 0,00       | 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 | 29 073,00                | 0,00          | 29 073,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 1 100,00   | 26 013 924,00       |
| 1 100,00   | 2 459 850,00        |
| 0,00       | 23 554 074,00       |
| 1 100,00   | 25 908 924,00       |

|          |              |
|----------|--------------|
| 1 100,00 | 2 459 850,00 |
| 0,00     | 0,00         |

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

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 29 000,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 810 000,00 |
|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.9  | Przepustka do sukcesu                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie | 2016             | 2018 | 540 560,00               | 224 422,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Rodzina na plus                                                                                                                                                                                                                                                                            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie    | 2016             | 2018 | 865 525,00               | 301 148,00 | 0,00       | 0,00       | 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 | 30 121,00                | 0,00       | 24 600,00  | 5 521,00   | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 1 064 992,00             | 496 062,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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               | 264 614,00 | 0,00       | 0,00       | 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             | 677 326,00 | 0,00       | 0,00       | 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               | 54 535,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościny                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2016             | 2020 | 1 500,00                 | 0,00       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Opocznie                  | 2017             | 2023 | 8 197,00                 | 2 697,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 30 121,00           |

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

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

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

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

|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 1 500,00 |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| 1 100,00 | 8 197,00 |
|----------|----------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018          | Limit 2019           | Limit 2020          | Limit 2021        | Limit 2022        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | od               | do   |                          |                     |                      |                     |                   |                   |
| 1.1.1.21 | CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -                                                                                                                                                                                                         | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie                 | 2017             | 2019 | 370 722,00               | 168 840,00          | 148 681,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.1.22 | Erasmus+ Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne- współpraca szkół -                                                                                                                                                                                                                | I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Opocznie | 2017             | 2019 | 98 076,00                | 55 022,00           | 20 319,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.1.23 | Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -                                                                                                                                                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie                 | 2018             | 2020 | 1 035 554,00             | 570 740,00          | 387 240,00           | 77 574,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.1.24 | 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             | 2018 | 174 792,00               | 18 637,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.1.25 | Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym- zwiększeniem szansy na zatrudnienie -                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Opocznie                              | 2016             | 2018 | 325 622,00               | 78 044,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.1.26 | 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             | 2018 | 279 971,00               | 81 363,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |      | <b>23 580 893,00</b>     | <b>8 055 603,00</b> | <b>10 074 350,00</b> | <b>4 803 688,00</b> | <b>339 837,00</b> | <b>177 120,00</b> |
| 1.1.2.2  | 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 | 2 482 501,00             | 1 553 144,00        | 893 478,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2.3  | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie                              | 2016             | 2020 | 5 444 769,00             | 1 860 475,00        | 2 050 135,00         | 1 490 518,00        | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2.5  | 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 | 1 518 365,00             | 915 287,00          | 593 287,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 148 681,00          |
| 0,00       | 68 164,00           |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 563 990,00 |
| 0,00 | 194 604,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 325 622,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 279 971,00 |
|------|------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 23 449 074,00 |
| 0,00 | 2 446 622,00  |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 5 401 128,00 |
| 0,00 | 1 508 574,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                              |                                              | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -              | Starostwo Powiatowe w Opocznie               | 2015             | 2020 | 11 645 794,00            | 3 367 072,00 | 5 464 159,00 | 2 802 755,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński                                            | Starostwo Powiatowe w Opocznie               | 2015             | 2020 | 1 783 363,00             | 231 625,00   | 1 042 397,00 | 485 700,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -     | Starostwo Powiatowe w Opocznie               | 2017             | 2022 | 578 101,00               | 0,00         | 30 894,00    | 24 715,00    | 339 837,00 | 177 120,00 |
| 1.1.2.13 | CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -                                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie | 2017             | 2019 | 128 000,00               | 128 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                       |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                            |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                          |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                            |                                              |                  |      | 1 025 138,00             | 945 138,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                            |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                          |                                              |                  |      | 1 025 138,00             | 945 138,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Wykup gruntów pod drogi powiatowe -                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Opocznie               | 2016             | 2018 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba -                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie           | 2017             | 2018 | 90 000,00                | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów. -                | Starostwo Powiatowe w Opocznie               | 2017             | 2018 | 715 138,00               | 715 138,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego - | Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie           | 2017             | 2018 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 11 633 986,00       |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 758 108,00 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 572 656,00 |
|------|------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| 0,00        | 128 000,00  |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>0,00</b> | <b>105 000,00</b> |
|-------------|-------------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>0,00</b> | <b>105 000,00</b> |
|-------------|-------------------|

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

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

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

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

| L.p.     | Nazwa i cel                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                     |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.33 | Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - | Starostwo Powiatowe w Opocznie            | 2017             | 2018 | 155 000,00               | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 75 000,00           |

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XLIV /   /18**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów. Wydłużono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań o 1 rok do 2027 r.

**I. DOCHODY**

Zmiany w zakresie prognozy dochodów obejmują korektę prognozy dochodów bieżących. W latach 2019-2027 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020-2027 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja –październik 2017 r.*

**II. WYDATKI**

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach 2019-2021 stawki WIBOR będą wynosić 2,5 p.p., a od 2022 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Powiatu przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 r. zostały zaplanowane w oparciu o dane historyczne tj. wykonania lat ubiegłych z uwzględnieniem bieżącej inflacji. Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W latach 2018-2019, na sfinansowanie zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Powiatu, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III. PRZYCHODY

W 2018 roku Powiat planuje przychody w kwocie 5.910.566,00 zł na co składają się: 986.187,00 zł jako wolne środki, 4.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 300.000,00 zł w formie kredytu oraz 624.379,00 jako pozostałe przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

W 2019 roku Powiat planuje przychody w kwocie 5.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane do harmonogramów spłaty kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2027. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2027 r.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 5.841.287 zł a w 2019 r. zwiększa się ten limit o kwotę 1.456.477 zł. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny" - przeniesienie kwoty 361.508 zł z roku 2018 do roku 2019;
- "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - przeniesienie kwoty 1.194.145 zł z roku 2018 do roku 2019;
- " Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim" - przeniesienie kwoty 99.176 zł z roku 2019 do 2018;
- "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e- usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie limitu bieżącego roku o kwotę 52 zł;
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów" - zmniejszenie limitu o kwotę 4.384.862 zł"