

Uchwała Nr XXXIV / 226 / 17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/ 177/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	70 129 994,00	64 221 269,00	11 319 813,00	300 000,00	3 059 710,00	0,00	29 970 577,00	13 354 402,00	5 908 725,00	3 000,00	5 905 725,00	
2018	72 955 154,00	61 742 409,00	11 494 618,00	311 400,00	3 144 839,00	0,00	29 863 722,00	10 791 305,00	11 212 745,00	100 000,00	11 112 745,00	
2019	69 414 624,00	62 885 688,00	11 942 908,00	323 545,00	3 267 488,00	0,00	31 028 407,00	9 947 501,00	6 528 936,00	0,00	6 528 936,00	
2020	70 290 339,00	65 279 642,00	12 408 681,00	336 163,00	3 394 920,00	0,00	32 238 515,00	10 276 855,00	5 010 697,00	50 000,00	4 960 697,00	
2021	68 362 119,00	67 825 548,00	12 892 620,00	349 273,00	3 527 322,00	0,00	33 495 817,00	10 677 653,00	536 571,00	50 000,00	486 571,00	
2022	70 520 744,00	70 470 744,00	13 395 432,00	362 895,00	3 664 887,00	0,00	34 802 154,00	11 094 081,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	73 219 103,00	73 219 103,00	13 917 854,00	377 048,00	3 807 818,00	0,00	36 159 438,00	11 526 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 074 648,00	76 074 648,00	14 460 650,00	391 753,00	3 956 323,00	0,00	37 569 656,00	11 976 294,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 041 560,00	79 041 560,00	15 024 616,00	407 031,00	4 110 619,00	0,00	39 034 873,00	12 443 369,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	83 509 663,00	60 504 372,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	23 005 291,00	
2018	69 661 419,96	56 205 827,00	0,00	0,00	0,00	377 937,00	377 937,00	0,00	0,00	13 455 592,96	
2019	65 819 752,00	55 615 700,00	0,00	0,00	x	294 995,00	294 995,00	0,00	0,00	10 204 052,00	
2020	66 689 467,00	56 075 697,00	0,00	0,00	x	230 678,00	230 678,00	0,00	0,00	10 613 770,00	
2021	64 789 248,00	57 192 771,00	0,00	0,00	x	165 428,00	165 428,00	0,00	0,00	7 596 477,00	
2022	66 947 874,00	58 336 626,00	0,00	0,00	x	100 760,00	100 760,00	0,00	0,00	8 611 248,00	
2023	71 870 041,00	59 503 358,00	0,00	0,00	x	55 906,00	55 906,00	0,00	0,00	12 366 683,00	
2024	74 725 586,00	60 693 426,00	0,00	0,00	x	34 008,00	34 008,00	0,00	0,00	14 032 160,00	
2025	77 692 499,00	61 907 294,00	0,00	0,00	x	11 914,00	11 914,00	0,00	0,00	15 785 205,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2017	-13 379 669,00	15 351 279,00	0,00	0,00	2 862 922,00	891 312,00	12 488 357,00	12 488 357,00	0,00	0,00
2018	3 293 734,04	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 594 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 572 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 572 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 349 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 349 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 349 061,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2017	1 971 610,00	1 971 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 393 734,04	5 393 734,04	2 394 924,00	2 394 924,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 594 872,00	3 594 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 872,00	3 600 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 572 871,00	3 572 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 572 870,00	3 572 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 349 062,00	1 349 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 349 062,00	1 349 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 349 061,00	1 349 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	21 682 404,04	0,00	3 716 897,00	6 579 819,00
2018	18 388 670,00	0,00	5 536 582,00	5 536 582,00
2019	14 793 798,00	0,00	7 269 988,00	7 269 988,00
2020	11 192 926,00	0,00	9 203 945,00	9 203 945,00
2021	7 620 055,00	0,00	10 632 777,00	10 632 777,00
2022	4 047 185,00	0,00	12 134 118,00	12 134 118,00
2023	2 698 123,00	0,00	13 715 745,00	13 715 745,00
2024	1 349 061,00	0,00	15 381 222,00	15 381 222,00
2025	0,00	0,00	17 134 266,00	17 134 266,00

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 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1)] - [(5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1)] - [(5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [(15.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - [2.1.2.] + (15.2.)]])}{[(1.) - [(15.1.)}]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,30%	5,67%	6,42%	TAK	TAK
2018	7,91%	4,63%	0,00	4,63%	7,73%	5,25%	5,99%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,47%	6,05%	6,79%	TAK	TAK
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,17%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	15,63%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	17,28%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	18,73%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	20,22%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	21,68%	18,74%	18,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	36 823 236,00	18 474 304,00	25 439 414,00	4 608 088,00	20 831 326,00	9 852 603,00	12 312 688,00	840 000,00		
2018	3 293 734,04	3 293 734,04	36 790 410,00	8 808 362,00	14 961 566,00	1 545 381,00	13 416 185,00	0,00	13 455 592,96	0,00		
2019	3 594 872,00	3 594 872,00	37 526 218,00	8 896 445,00	9 111 951,00	313 602,00	8 798 349,00	8 798 349,00	1 405 703,00	0,00		
2020	3 600 872,00	3 600 872,00	38 276 742,00	8 985 410,00	7 429 620,00	59 163,00	7 370 457,00	7 370 457,00	3 243 313,00	0,00		
2021	3 572 871,00	3 572 871,00	39 042 277,00	9 165 118,00	619 508,00	47 072,00	572 436,00	572 436,00	7 024 041,00	0,00		
2022	3 572 870,00	3 572 870,00	39 823 122,00	9 348 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 248,00	0,00		
2023	1 349 062,00	1 319 384,00	40 619 585,00	9 535 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366 683,00	0,00		
2024	1 349 062,00	1 349 062,00	41 431 977,00	9 726 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032 160,00	0,00		
2025	1 349 061,00	1 349 061,00	42 260 616,00	9 920 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785 205,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	3 257 065,00	3 056 312,00	2 983 748,00	1 149 551,00	102 458,00	102 458,00	4 411 588,00	3 681 637,00	4 306 391,00
2018	1 429 039,00	1 375 526,00	1 217 963,00	9 037 745,00	9 037 745,00	8 725 997,00	1 545 381,00	1 375 526,00	1 330 309,00
2019	265 966,00	265 966,00	56 896,00	6 385 692,00	6 385 692,00	5 322 993,00	313 602,00	265 966,00	82 673,00
2020	46 162,00	46 162,00	4 852,00	4 960 697,00	4 960 697,00	3 617 952,00	59 163,00	46 162,00	7 021,00
2021	40 010,00	40 010,00	0,00	486 571,00	486 571,00	0,00	47 072,00	40 010,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	4 632 511,00	2 413 830,00	4 582 698,00	2 948 632,00	2 866 186,00	2 948 632,00	2 866 186,00	2 394 924,00	2 394 924,00
2018	8 688 485,00	6 642 821,00	8 344 311,00	2 215 519,00	2 125 584,00	2 215 519,00	2 125 584,00	0,00	0,00
2019	8 323 805,00	6 385 692,00	7 073 571,00	1 985 749,00	1 776 355,00	1 985 749,00	1 776 355,00	0,00	0,00
2020	6 870 457,00	4 960 697,00	5 290 757,00	1 922 761,00	1 674 974,00	1 922 761,00	1 674 974,00	0,00	0,00
2021	572 436,00	486 571,00	0,00	92 927,00	0,00	92 927,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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									
2017	2 394 924,00	2 394 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 971 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 248 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 245 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 251 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 223 808,00	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
2024	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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. 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 wieloletnich.

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 016 288,00	25 439 414,00	14 961 566,00	9 111 951,00	7 429 620,00	619 508,00
1.a	- wydatki bieżące				7 240 805,00	4 608 088,00	1 545 381,00	313 602,00	59 163,00	47 072,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 775 483,00	20 831 326,00	13 416 185,00	8 798 349,00	7 370 457,00	572 436,00
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:				35 850 693,00	9 044 099,00	10 233 866,00	8 637 407,00	6 929 620,00	619 508,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 596 205,00	4 411 588,00	1 545 381,00	313 602,00	59 163,00	47 072,00
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	208 404,00	20 125,00	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	218 109,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	186 379,00	171 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym-zwiększeniem szansy na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	325 622,00	325 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
57 514 399,00
6 525 646,00
50 988 753,00
35 415 240,00

6 327 546,00
<i>228 529,00</i>

<i>241 759,00</i>

<i>171 975,00</i>

<i>325 622,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2017	279 971,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - Oświata</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2017	269 724,00	135 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnnie "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2019	30 500,00	1 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2019	30 573,00	1 500,00	0,00	29 073,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Przepustka do sukcesu</i>	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie</i>	2016	2018	540 560,00	420 505,00	107 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Rodzina na plus</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie</i>	2016	2018	828 315,00	549 863,00	240 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2015	2020	31 474,00	1 353,00	0,00	24 600,00	5 521,00	0,00
1.1.1.12	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2018	1 064 992,00	725 595,00	339 397,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
279 200,00

135 656,00

30 500,00

30 573,00

528 197,00

790 722,00

31 474,00

1 009 277,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opcznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opcznie	2016	2018	406 757,00	236 615,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyki, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opcznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opcznie	2016	2018	1 072 722,00	659 337,00	409 361,00	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 Opcznie	2016	2018	180 784,00	158 834,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Opcznie	2016	2017	214 988,00	210 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opcznie	2015	2020	165 583,00	15 053,00	60 212,00	60 212,00	30 106,00	0,00
1.1.1.19	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościenny	Starostwo Powiatowe w Opcznie	2016	2020	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
1.1.1.20	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opcznie	2017	2021	116 109,00	2 929,00	22 036,00	22 036,00	22 036,00	47 072,00
1.1.1.21	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opcznie	2017	2019	368 720,00	87 215,00	132 824,00	148 681,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 254 488,00	4 632 511,00	8 688 485,00	8 323 805,00	6 870 457,00	572 436,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościenny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opcznie	2016	2019	2 531 585,00	37 300,00	1 451 207,00	1 022 478,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
406 365,00

1 068 698,00

178 309,00

210 823,00

165 583,00

3 000,00

122 564,00

368 720,00

29 087 694,00

2 510 985,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 454 375,00	40 665,00	2 184 065,00	1 738 627,00	1 491 018,00	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	1 555 508,00	7 380,00	905 214,00	603 287,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa(Naęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	1 989 102,00	1 989 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	2 500 010,00	2 500 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 427 551,00	8 241,00	3 803 825,00	3 709 179,00	3 799 739,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 790 386,00	44 278,00	66 174,00	1 200 234,00	479 700,00	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	2021	1 877 971,00	5 535,00	150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	572 436,00
1.1.2.13	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2017	2019	128 000,00	0,00	128 000,00	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				45 165 595,00	16 395 315,00	4 727 700,00	474 544,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				644 600,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 454 375,00
1 515 881,00

1 989 102,00

2 500 010,00

11 320 984,00

1 790 386,00

1 877 971,00

128 000,00

0,00

0,00

0,00

22 099 159,00

198 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Kamień, Sławno, Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow. opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	606 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej" - OŚWIATA	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	38 100,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 520 995,00	16 198 815,00	4 727 700,00	474 544,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	166 642,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2020	1 960 000,00	0,00	0,00	474 544,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka -Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	171 526,00	165 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	346 366,00	346 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	4 401 816,00	4 401 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzic	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
160 000,00

38 100,00
21 901 059,00
160 000,00
200 000,00
600 000,00
974 544,00
165 130,00
346 366,00

65 000,00
4 401 816,00
1 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2017	19 850 000,00	9 561 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2017	11 614 045,00	290 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119 E na odcinku Kozenin- Kłopotów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2017	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Stuzianna - Dęba -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	185 400,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów) (wyplata odszkodowań) -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2017	85 000,00	85 000,00	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	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 561 748,00

30 000,00
290 855,00
65 200,00
185 400,00
270 000,00

85 000,00

2 550 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXIV/ /17
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów, przychodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i w latach następnych. Zmienia się wartość inwestycji do realizacji w latach 2017 -2025, plan przychodów i rozchodów oraz kwota długu. Planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.100.000 zł w 2018 r. W załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę **112.433 zł**, w 2018 r. o kwotę **132.824 zł** i w 2019 r. o kwotę **144.586 zł** i w 2020 r. o kwotę **2.668 zł** na projekty realizowane z udziałem środków UE, w tym na:

- "Rodzina na plus" - zwiększenie limitu na 2017 r. o kwotę **31.673 zł**,

- "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - zmniejszenie limitu na 2017 r. o kwotę **6.455 zł**,

- "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci" - zwiększenie limitu na 2019 r. o kwotę **73 zł**,

- "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę **4.168 zł** a zwiększenie o tę kwotę limitu na 2020 r.,

- Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnną" zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę **1.500 zł**.

Wprowadza się kolejny projekt realizowany przy udziale środków UE p. n. "CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" z limitem wydatków w 2017 r. w kwocie **87.215 zł**, w 2018 r. w kwocie **132.824 zł**, w 2019 r. w wysokości **148.681 zł**.

2) zwiększa się limit wydatków majątkowych w bieżącym roku o kwotę **249.952 zł**, w 2018 r. o kwotę **4.136.980 zł**, w 2019 r. o kwotę **27.981 zł** i w 2020 r. o kwotę **496.413 zł**, w tym na:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin -Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów"- zmniejszenie limitu na 2017 r. o kwotę **207.748 zł** i wprowadzenie limitu wydatków w 2018 r. w wysokości **2.550.000 zł** na II etap Popławy - Kolonia - Kazimierzów. Zwiększa się o kwotę **15.000 zł** wydatki w bieżącym roku;

- "Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a" - zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę **450.000 zł**,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza - Radzice Małe" Wprowadzenie tego zadania do realizacji w 2018 r. z limitem wydatków w kwocie **1.950.000 zł**,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3921 E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe"- przeniesienie limitu wydatków w kwocie **500.000 zł** z 2018 r. do 2020 r.,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140 E na odcinku Studzianna Dęba" - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 i 2018 r. o kwotę **7.300 zł**,

- "CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" - wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie **128.000 zł**,

- "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci" - zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę **29.000 zł**,

- "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny" - zwiększenie limitu na 2018 r. o kwotę **16.281 zł**, a w 2020 r. o kwotę **500 zł**,

- "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci" - zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę **5.187 zł**,

- "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę **1,00 zł** i w 2020 r. o **4.087 zł**, a zwiększa się ten limit w 2019 r. o kwotę **4.168 zł**.