

**Uchwała Nr XXXIX /274/17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 grudnia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 | 70 213 246,00 | 65 326 623,00 | 11 290 545,00 | 300 000,00 | 3 059 750,00 | 0,00 | 30 016 839,00 | 14 275 668,00 | 4 886 623,00 | 3 800,00 | 4 882 823,00 | |
| 2018 | 73 163 044,00 | 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 | 11 420 635,00 | 100 000,00 | 11 320 635,00 | |
| 2019 | 69 627 288,00 | 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 | 6 741 600,00 | 0,00 | 6 741 600,00 | |
| 2020 | 70 665 339,00 | 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 | 5 385 697,00 | 50 000,00 | 5 335 697,00 | |
| 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 83 543 822,00 | 62 078 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 465 097,00 |
| 2018 | 69 697 769,96 | 56 205 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 937,00 | 377 937,00 | 0,00 | 0,00 | 13 491 942,96 |
| 2019 | 66 081 478,00 | 55 615 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 294 995,00 | 294 995,00 | 0,00 | 0,00 | 10 465 778,00 |
| 2020 | 67 113 529,00 | 56 075 697,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 678,00 | 230 678,00 | 0,00 | 0,00 | 11 037 832,00 |
| 2021 | 64 838 310,00 | 57 192 771,00 | 0,00 | 0,00 | x | 165 428,00 | 165 428,00 | 0,00 | 0,00 | 7 645 539,00 |
| 2022 | 66 996 936,00 | 58 336 626,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 760,00 | 100 760,00 | 0,00 | 0,00 | 8 660 310,00 |
| 2023 | 71 919 103,00 | 59 503 358,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 906,00 | 55 906,00 | 0,00 | 0,00 | 12 415 745,00 |
| 2024 | 74 774 648,00 | 60 693 426,00 | 0,00 | 0,00 | x | 34 008,00 | 34 008,00 | 0,00 | 0,00 | 14 081 222,00 |
| 2025 | 77 741 560,00 | 61 907 294,00 | 0,00 | 0,00 | x | 11 914,00 | 11 914,00 | 0,00 | 0,00 | 15 834 266,00 |

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 | -13 330 576,00 | 15 179 386,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 922,00 | 1 014 112,00 | 12 316 464,00 | 12 316 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 465 274,04 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 545 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 551 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 523 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 523 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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 | 1 848 810,00 | 1 848 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 565 274,04 | 5 565 274,04 | 2 316 464,00 | 2 316 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 545 810,00 | 3 545 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 551 810,00 | 3 551 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 523 809,00 | 3 523 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 523 808,00 | 3 523 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | 21 510 511,04 | 0,00 | 3 247 898,00 | 6 110 820,00 |
| 2018 | 18 045 237,00 | 0,00 | 5 536 582,00 | 5 536 582,00 |
| 2019 | 14 499 427,00 | 0,00 | 7 269 988,00 | 7 269 988,00 |
| 2020 | 10 947 617,00 | 0,00 | 9 203 945,00 | 9 203 945,00 |
| 2021 | 7 423 808,00 | 0,00 | 10 632 777,00 | 10 632 777,00 |
| 2022 | 3 900 000,00 | 0,00 | 12 134 118,00 | 12 134 118,00 |
| 2023 | 2 600 000,00 | 0,00 | 13 715 745,00 | 13 715 745,00 |
| 2024 | 1 300 000,00 | 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 pa 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 pa 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 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 4,63% | 5,67% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,12% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 7,70% | 5,02% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 10,44% | 5,82% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 13,10% | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 15,63% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 17,28% | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 18,73% | 15,34% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 20,22% | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 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 | 38 182 262,00 | 18 474 304,00 | 24 675 048,00 | 4 562 313,00 | 20 112 735,00 | 9 846 127,00 | 10 665 717,00 | 953 253,00 | | |
| 2018 | 3 465 274,04 | 3 465 274,04 | 36 790 410,00 | 8 808 362,00 | 14 965 374,00 | 1 589 189,00 | 13 376 185,00 | 0,00 | 13 491 942,96 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 545 810,00 | 3 545 810,00 | 37 526 218,00 | 8 896 445,00 | 9 296 307,00 | 337 958,00 | 8 958 349,00 | 8 798 349,00 | 1 667 429,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 551 810,00 | 3 551 810,00 | 38 276 742,00 | 8 985 410,00 | 7 429 620,00 | 59 163,00 | 7 370 457,00 | 7 370 457,00 | 3 667 375,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 523 809,00 | 3 523 809,00 | 39 042 277,00 | 9 165 118,00 | 619 508,00 | 47 072,00 | 572 436,00 | 572 436,00 | 7 073 103,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 523 808,00 | 3 523 808,00 | 39 823 122,00 | 9 348 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 660 310,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 40 619 585,00 | 9 535 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 415 745,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 41 431 977,00 | 9 726 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 081 222,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 42 260 616,00 | 9 920 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 834 266,00 | 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 | 3 282 995,00 | 3 082 242,00 | 3 082 242,00 | 1 082 937,00 | 119 743,00 | 119 743,00 | 4 365 813,00 | 3 642 922,00 | 4 365 813,00 |
| 2018 | 1 472 847,00 | 1 419 334,00 | 1 419 334,00 | 8 959 285,00 | 8 959 285,00 | 8 959 285,00 | 1 589 189,00 | 1 419 334,00 | 1 589 189,00 |
| 2019 | 290 322,00 | 290 322,00 | 290 322,00 | 6 385 692,00 | 6 385 692,00 | 6 385 692,00 | 337 958,00 | 290 322,00 | 337 958,00 |
| 2020 | 46 162,00 | 46 162,00 | 46 162,00 | 4 960 697,00 | 4 960 697,00 | 4 960 697,00 | 59 163,00 | 46 162,00 | 59 163,00 |
| 2021 | 40 010,00 | 40 010,00 | 40 010,00 | 486 571,00 | 486 571,00 | 486 571,00 | 47 072,00 | 40 010,00 | 47 072,00 |
| 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 | 4 450 189,00 | 2 356 666,00 | 4 450 189,00 | 2 816 414,00 | 2 816 414,00 | 2 816 414,00 | 2 816 414,00 | 2 316 464,00 | 2 316 464,00 |
| 2018 | 8 688 485,00 | 6 642 821,00 | 8 688 485,00 | 2 215 519,00 | 2 215 519,00 | 2 215 519,00 | 2 215 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 323 805,00 | 6 385 692,00 | 8 323 805,00 | 1 985 749,00 | 1 985 749,00 | 1 985 749,00 | 1 985 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 870 457,00 | 4 960 697,00 | 6 870 457,00 | 1 922 761,00 | 1 922 761,00 | 1 922 761,00 | 1 922 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 572 436,00 | 486 571,00 | 572 436,00 | 92 927,00 | 92 927,00 | 92 927,00 | 92 927,00 | 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 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 2 316 464,00 | 2 316 464,00 | 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 długi 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 | 1 848 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 800,00 |
| 2018 | 5 315 274,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 995 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 001 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 973 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 973 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 80 414 441,00 | 24 675 048,00 | 14 965 374,00 | 9 296 307,00 | 7 429 620,00 | 619 508,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 294 867,00 | 4 562 313,00 | 1 589 189,00 | 337 958,00 | 59 163,00 | 47 072,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 119 574,00 | 20 112 735,00 | 13 376 185,00 | 8 958 349,00 | 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: | | | | 35 658 639,00 | 8 816 002,00 | 10 277 674,00 | 8 661 763,00 | 6 929 620,00 | 619 508,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 650 267,00 | 4 365 813,00 | 1 589 189,00 | 337 958,00 | 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 |
| 52 655 952,00 |
| 6 596 330,00 |
| 46 059 622,00 |
| 31 009 662,00 |

| |
|---------------------|
| 6 399 830,00 |
| <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 | 202 699,00 | 68 631,00 | 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 | 29 000,00 | 0,00 | 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 | 29 073,00 | 0,00 | 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 | 865 528,00 | 555 403,00 | 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 | 30 121,00 | 0,00 | 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 |

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

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

| |
|-----------|
| 29 073,00 |
|-----------|

| |
|------------|
| 528 197,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 865 528,00 |
|------------|

| |
|-----------|
| 30 121,00 |
|-----------|

| |
|--------------|
| 1 064 992,00 |
|--------------|

| 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 | 160 163,00 | 9 633,00 | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 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 | 113 180,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.1.22 | Erasmus+ Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne- współpraca szkół - | I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Opcznie | 2017 | 2019 | 98 076,00 | 29 912,00 | 43 808,00 | 24 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 008 372,00 | 4 450 189,00 | 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 | Starostwo Powiatowe w Opcznie | 2016 | 2019 | 2 511 501,00 | 37 816,00 | 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 |
|------------|

| |
|------------|
| 160 163,00 |
|------------|

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

| |
|------------|
| 113 180,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 368 720,00 |
|------------|

| |
|-----------|
| 98 076,00 |
|-----------|

| |
|----------------------|
| 24 609 832,00 |
|----------------------|

| |
|--------------|
| 2 511 501,00 |
|--------------|

| 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 Gościenny | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2020 | 5 457 351,00 | 43 641,00 | 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 | 1 518 365,00 | 9 864,00 | 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 | 1 824 438,00 | 1 824 438,00 | 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 | 2 471 102,00 | 2 471 102,00 | 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 | 11 808,00 | 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 | 1 792 093,00 | 45 985,00 | 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 | | | | 44 755 802,00 | 15 859 046,00 | 4 687 700,00 | 634 544,00 | 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 |
| 5 457 351,00 |
| 1 518 365,00 |

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

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

| |
|---------------|
| 11 324 551,00 |
|---------------|

| |
|--------------|
| 1 792 093,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 1 877 971,00 |
|--------------|

| |
|------------|
| 128 000,00 |
|------------|

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

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

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

| |
|----------------------|
| 21 646 290,00 |
|----------------------|

| |
|-------------------|
| 196 500,00 |
|-------------------|

| 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 | | | | 44 111 202,00 | 15 662 546,00 | 4 687 700,00 | 634 544,00 | 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 | 148 000,00 | 138 000,00 | 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 | 2019 | 171 526,00 | 5 130,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 356 366,00 | 356 366,00 | 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 | 56 328,00 | 56 328,00 | 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 | 4 251 986,00 | 4 251 986,00 | 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 |

| |
|----------------------|
| 36 500,00 |
| 21 449 790,00 |
| 160 000,00 |
| 138 000,00 |
| 600 000,00 |
| 974 544,00 |
| 165 130,00 |
| 356 366,00 |

| |
|--------------|
| 56 328,00 |
| 4 251 986,00 |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 284 379,00 | 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 | 25 270,00 | 25 270,00 | 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 | 102 367,00 | 9 667,00 | 92 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów) (wypłata odszkodowań) - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2016 | 2017 | 93 672,00 | 93 672,00 | 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 |
| 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 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - | Starostwo Powiatowe w Opocznie | 2017 | 2018 | 140 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 9 561 748,00 |

| |
|------------|
| 5 000,00 |
| 284 379,00 |
| 25 270,00 |
| 102 367,00 |
| 93 672,00 |

| |
|--------------|
| 2 550 000,00 |
| 35 000,00 |

| |
|------------|
| 140 000,00 |
|------------|

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XIX / /17
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów, wydatków i rozchodów Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku. Zmniejsza się plan rozchodów i zwiększa się deficyt bieżącego roku o kwotę 122.800 zł. W załączniku nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę **66.905 zł**, w tym na
 - "Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński"- zmniejszenie limitu o kwotę **5.420 zł**,
 - "Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym" - zmniejszenie limitu o kwotę **67.025 zł**,
 - "Rodzina na plus" - zwiększenie limitu o kwotę **5.540 zł**;

- 2) zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2017 r o kwotę **233.729 zł** , w tym na:
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna Szadkowice - zmniejszenie limitu wydatków o **149.830 zł**,
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119 E na odcinku Kozenin - Kłopotów"- zmniejszenie limitu wydatków . o kwotę **28.908zł**,
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy- gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy"-zmniejszenie limitu wydatków o kwotę **54.991zł**.