

**Uchwała Nr IX /71/ 15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 sierpnia 2015**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2015 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III /11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

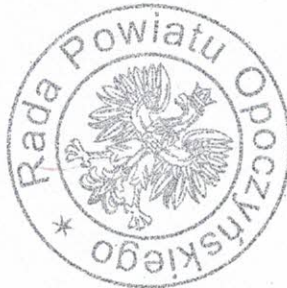
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Maria Chomicz
mgr Maria Barbara Chomicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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 podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	67 684 573,00	57 826 948,00	9 425 438,00	320 000,00	2 956 300,00	0,00	29 166 397,00	10 901 925,00	9 857 625,00	205 753,00	9 651 872,00		
2016	66 481 262,00	58 521 262,00	9 774 179,00	331 840,00	3 161 398,00	0,00	29 518 847,00	10 756 115,00	7 960 000,00	113 074,00	7 846 926,00		
2017	68 965 862,00	60 803 590,00	10 155 372,00	344 782,00	3 284 693,00	0,00	30 670 082,00	11 175 603,00	8 162 272,00	50 000,00	8 112 272,00		
2018	69 335 734,00	63 235 734,00	10 561 587,00	358 573,00	3 416 080,00	0,00	31 896 885,00	11 622 627,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00		
2019	67 565 164,00	65 765 164,00	10 984 050,00	372 916,00	3 552 724,00	0,00	33 172 760,00	12 087 532,00	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00		
2020	68 445 770,00	68 395 770,00	11 423 412,00	401 018,00	3 694 833,00	0,00	34 499 671,00	12 571 033,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	71 181 601,00	71 131 601,00	11 880 348,00	417 059,00	3 842 626,00	0,00	35 879 658,00	13 073 875,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	74 026 865,00	73 976 865,00	12 355 562,00	433 741,00	3 996 331,00	0,00	37 314 844,00	13 596 830,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), 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 wykracających 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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przeznaczanego na świadczenia w ramach świadczeń w				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1		
Lp	3	4 [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]												
2015	-12 931 020,00	13 933 353,00	5 903 103,00	5 903 103,00	2 030 250,00	1 027 917,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
2016	-4 000 000,00	6 002 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 334,00	4 000 000,00	0,00	0,00			
2017	-2 000 000,00	4 025 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 985,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2018	2 805 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 805 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 805 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 805 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 805 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 b) ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2015	1 002 333,00	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 002 334,00	2 002 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 025 985,00	2 025 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 805 583,00	2 805 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 805 583,00	2 805 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 805 583,00	2 805 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 805 583,00	2 805 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 805 584,98	1 805 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [3.]
2015	7 027 916,98	0,00	1 553 915,00	9 487 268,00
2016	11 027 916,98	0,00	4 129 094,00	4 129 094,00
2017	13 027 916,98	0,00	5 867 500,00	5 867 500,00
2018	10 222 333,98	0,00	7 750 283,00	7 750 283,00
2019	7 416 750,98	0,00	9 170 004,00	9 170 004,00
2020	4 611 167,98	0,00	10 668 707,00	10 668 707,00
2021	1 805 584,98	0,00	12 249 997,00	12 249 997,00
2022	0,00	0,00	13 917 629,00	13 917 629,00

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.

[illegible]

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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	33 491 508,00	12 644 973,00	15 834 877,00	1 055 307,00	14 779 570,00	14 697 585,00	8 946 155,00	698 820,00
2016	0,00	0,00	32 950 006,00	10 980 919,00	13 466 726,00	0,00	13 466 726,00	12 866 726,00	2 622 368,00	600 000,00
2017	0,00	0,00	33 279 506,00	12 060 728,00	11 230 141,00	0,00	11 230 141,00	9 345 597,00	6 684 175,00	0,00
2018	2 805 583,00	2 805 583,00	33 612 301,00	12 131 335,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	4 500 000,00	6 544 700,00	0,00
2019	2 805 583,00	2 805 583,00	34 284 547,00	8 304 162,00	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	3 174 421,00	0,00
2020	2 805 583,00	2 805 583,00	34 970 238,00	8 470 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 124,00	0,00
2021	2 805 583,00	2 805 583,00	35 669 643,00	8 639 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 414,00	0,00
2022	1 805 584,98	1 805 584,98	36 383 036,00	8 812 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162 044,02	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zedań 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
2015	586 722,00	569 075,00	569 075,00	0,00	0,00	0,00	1 055 307,00	897 529,00	1 055 307,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2015	586 722,00	569 075,00	569 075,00	0,00	0,00	0,00	1 055 307,00	897 529,00	1 055 307,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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														
2015	0,00	0,00	0,00	157 778,00	157 778,00	103 871,00	103 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 którego 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności w styczniu 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 002 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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.). Automatycznie 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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

SKAR

WIATU

STANISŁAW

Józef Róg

mgr Anna Stojowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 084 485,00	15 834 877,00	13 466 726,00	11 230 141,00	8 500 000,00	4 990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 026 594,00	1 055 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 057 891,00	14 779 570,00	13 466 726,00	11 230 141,00	8 500 000,00	4 990 000,00
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:				6 026 594,00	1 055 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 026 594,00	1 055 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje dla Przyszłości -rozwoj potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	495 608,00	264 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przełamać bariery. Uwolnić energię.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2008	2015	5 032 793,00	372 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła sukcesu zawodowego- program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	498 193,00	419 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 057 891,00	14 779 570,00	13 466 726,00	11 230 141,00	8 500 000,00	4 990 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
47 445 415,00
0,00
47 445 415,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 445 415,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 057 891,00	14 779 570,00	13 466 726,00	11 230 141,00	8 500 000,00	4 990 000,00
1.3.2.1	Budowa całodobowego łączowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2014	2016	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E na odcinku Kiew - Ruszenie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2013	2015	1 245 812,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlachetkie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2017	2018	1 960 000,00	0,00	0,00	474 544,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno - Szadkowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2013	2017	8 110 000,00	110 000,00	4 010 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opatowo/ Działowa - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2010	2018	13 700 000,00	108 000,00	2 300 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Pełczykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2008	2019	10 994 391,00	71 000,00	0,00	1 410 000,00	4 000 000,00	4 990 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Działowie wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	2014	2015	3 568 180,00	3 568 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opatowie ul. Koszka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2013	2016	9 579 508,00	5 347 987,00	1 866 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opatowie	2011	2017	15 900 000,00	4 644 403,00	4 690 000,00	5 655 597,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słodziewska

STAROSTA

Józef Róg

Limit zobowiązań
47 445 415,00
0,00
0,00
974 544,00
7 750 000,00
6 408 000,00

10 471 000,00
0,00
6 851 871,00
14 990 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr IX/11/15
z dnia 24 sierpnia 2015

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku. W latach 2016 - 2017 r. zwiększa się plan wydatków majątkowych i planowane do zaciągnięcia kredyty. W latach 2017-2022 zmienia się prognoza długu oraz plan jego spłaty.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć zwiększa się wartość wydatków majątkowych w 2015 r o kwotę **17.842 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się o kwotę **270 tys.zł.** wartość zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki- Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice Etap II",
- 2) zwiększa się o kwotę **227.842 zł** wartość zadania p.n. "Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A"
- 3) zwiększa się o kwotę **60.000 zł** wartość zadania p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice"

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słonecka

STAROSTA

Józef Róg