

**Uchwała Nr XXIII/160/16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 września 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2016 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	68 815 081,00	59 733 521,00	10 508 045,00	300 000,00	3 043 451,00	0,00	28 897 932,00	11 394 212,00	9 081 560,00	20 827,00	9 060 733,00
2017	71 914 755,00	59 491 376,00	10 534 690,00	311 700,00	3 164 469,00	0,00	30 487 605,00	9 118 080,00	12 423 379,00	100 000,00	12 323 379,00
2018	66 831 031,00	61 871 031,00	10 956 078,00	324 168,00	3 291 048,00	0,00	31 707 109,00	9 482 803,00	4 960 000,00	100 000,00	4 860 000,00
2019	68 028 854,00	64 284 000,00	11 383 365,00	336 810,00	3 419 398,00	0,00	32 943 686,00	9 852 632,00	3 744 854,00	50 000,00	3 694 854,00
2020	69 954 155,00	66 855 361,00	11 838 700,00	350 283,00	3 556 174,00	0,00	34 261 433,00	10 246 738,00	3 098 794,00	50 000,00	3 048 794,00
2021	69 579 575,00	69 529 575,00	12 312 247,00	364 294,00	3 698 421,00	0,00	35 631 891,00	10 656 607,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	72 360 758,00	72 310 758,00	12 804 737,00	378 866,00	3 846 358,00	0,00	37 057 166,00	11 082 872,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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]									
2016	76 150 839,00	56 228 418,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	19 922 421,00
2017	79 036 611,34	54 877 329,00	0,00	0,00	0,00	195 328,00	195 328,00	0,00	0,00	24 159 282,34
2018	64 468 888,00	55 426 102,00	0,00	0,00	0,00	325 060,00	325 060,00	0,00	0,00	9 042 786,00
2019	64 166 711,00	56 534 624,00	0,00	0,00	x	260 430,00	260 430,00	0,00	0,00	7 632 087,00
2020	66 120 761,00	57 665 317,00	0,00	0,00	x	187 091,00	187 091,00	0,00	0,00	8 455 444,00
2021	65 755 766,00	58 818 623,00	0,00	0,00	x	114 998,00	114 998,00	0,00	0,00	6 937 143,00
2022	68 036 950,00	59 994 996,00	0,00	0,00	x	43 493,00	43 493,00	0,00	0,00	8 041 954,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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]								
2016	-7 335 758,00	8 995 234,00	852 317,00	220 758,00	1 027 917,00	0,00	7 115 000,00	7 115 000,00	0,00	0,00
2017	-7 121 856,34	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	7 121 856,34	0,00	0,00
2018	2 362 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 862 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 833 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 323 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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 _x 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]				
2016	1 659 476,00	1 659 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 878 143,66	1 878 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 362 143,00	2 362 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 862 143,00	3 862 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 833 394,00	3 833 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 823 809,00	3 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 323 808,00	4 323 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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])
2016	11 083 440,66	0,00	3 505 103,00	5 385 337,00
2017	18 205 297,00	0,00	4 614 047,00	4 614 047,00
2018	15 843 154,00	0,00	6 444 929,00	6 444 929,00
2019	11 981 011,00	0,00	7 749 376,00	7 749 376,00
2020	8 147 617,00	0,00	9 190 044,00	9 190 044,00
2021	4 323 808,00	0,00	10 710 952,00	10 710 952,00
2022	0,00	0,00	12 315 762,00	12 315 762,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) - [2.1.3.1.2]} + \frac{([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [6.1.1]) - ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,12%	5,70%	6,64%	TAK	TAK
2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,56%	4,73%	5,67%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,79%	4,72%	5,67%	TAK	TAK
2019	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,46%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	13,21%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	15,47%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2022	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	17,09%	13,38%	13,38%	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⁾	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	34 970 440,00	13 651 618,00	18 403 779,00	2 264 877,00	16 138 902,00	9 259 585,00	10 000 753,00	662 083,00
2017	0,00	0,00	34 950 431,00	14 148 702,00	26 493 711,00	2 972 729,00	23 520 982,00	6 050 000,00	15 871 782,34	2 237 500,00
2018	2 362 143,00	2 362 143,00	35 299 935,00	8 477 036,00	9 973 320,00	1 243 060,00	8 730 260,00	1 400 000,00	6 672 786,00	970 000,00
2019	3 862 143,00	3 862 143,00	36 005 934,00	8 646 577,00	6 406 152,00	84 768,00	6 321 384,00	5 611 384,00	1 310 703,00	710 000,00
2020	3 833 394,00	3 833 394,00	36 726 052,00	8 819 508,00	4 690 453,00	0,00	4 690 453,00	4 690 453,00	3 764 991,00	0,00
2021	3 823 809,00	3 823 809,00	37 460 573,00	8 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 143,00	0,00
2022	4 323 808,00	4 323 808,00	38 209 785,00	9 175 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 954,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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									
2016	1 580 640,00	1 502 475,00	572 287,00	1 876 364,00	1 876 364,00	1 876 364,00	1 786 777,00	1 502 475,00	596 891,00
2017	2 409 736,00	2 291 965,00	89 845,00	4 541 807,00	3 494 714,00	0,00	2 806 229,00	2 391 965,00	205 700,00
2018	1 271 476,00	1 217 964,00	107 693,00	4 719 169,00	4 719 169,00	0,00	1 243 060,00	1 117 964,00	7 693,00
2019	55 099,00	55 099,00	0,00	3 338 946,00	3 338 946,00	0,00	84 768,00	55 099,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 048 794,00	3 048 794,00	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 12.1.1.1, 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									
2016	153 300,00	0,00	0,00	437 602,00	24 604,00	24 604,00	24 604,00	0,00	0,00
2017	6 506 402,00	3 494 714,00	0,00	3 425 952,00	15 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00
2018	8 230 260,00	4 719 169,00	0,00	3 636 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 846 840,00	3 338 946,00	0,00	2 537 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 690 453,00	3 048 794,00	0,00	1 641 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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							
2016	1 659 476,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 349 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 323 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 391 953,00	18 403 779,00	26 493 711,00	9 973 320,00	6 406 152,00	4 690 453,00
1.a	- wydatki bieżące				6 565 434,00	2 264 877,00	2 972 729,00	1 243 060,00	84 768,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 826 519,00	16 138 902,00	23 520 982,00	8 730 260,00	6 321 384,00	4 690 453,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 655 836,00	2 247 824,00	9 312 631,00	9 473 320,00	5 931 608,00	4 690 453,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 920 834,00	1 786 777,00	2 806 229,00	1 243 060,00	84 768,00	0,00
1.1.1.1	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	234 261,00	142 799,00	71 337,00	20 125,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy-kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	245 171,00	10 795,00	210 726,00	23 650,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	194 604,00	121 461,00	73 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym-zwiększeniem szansy na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	325 622,00	120 413,00	205 209,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
59 835 258,00
6 565 434,00
53 269 824,00
31 655 836,00

5 920 834,00
234 261,00

245 171,00

194 604,00

325 622,00

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

Limit zobowiązań
279 971,00

269 724,00

28 000,00

28 000,00

540 560,00
827 125,00
28 768,00
1 009 277,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	406 757,00	64 877,00	172 130,00	169 750,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistik, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 072 722,00	279 573,00	383 788,00	409 361,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	180 784,00	103 974,00	57 335,00	19 475,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	214 988,00	24 274,00	190 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2018	34 500,00	9 000,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 735 002,00	461 047,00	6 506 402,00	8 230 260,00	5 846 840,00	4 690 453,00
1.1.2.1	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 500 000,00	100 000,00	0,00	1 440 000,00	960 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	2 445 000,00	45 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 442 100,00	45 000,00	0,00	820 260,00	576 840,00	0,00

Limit zobowiązań
406 757,00

1 072 722,00

180 784,00

214 988,00

34 500,00

25 735 002,00
2 500 000,00

2 445 000,00

1 442 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa(Naęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	1 989 102,00	0,00	1 989 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	3 049 800,00	100 000,00	2 949 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	12 000 000,00	109 547,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 690 453,00
1.1.2.7	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2019	2 309 000,00	61 500,00	567 500,00	970 000,00	710 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 736 117,00	16 155 955,00	17 181 080,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				644 600,00	478 100,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Kamień, Sławno, Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow. opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	606 500,00	476 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej" - OŚWIATA	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	38 100,00	1 600,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 091 517,00	15 677 855,00	17 014 580,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 989 102,00

3 049 800,00

12 000 000,00

2 309 000,00

0,00

0,00

0,00

28 179 422,00

644 600,00

606 500,00

38 100,00

27 534 822,00

120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2017	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbud. skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbud. łącznika ul Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzant -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	85 583,00	85 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	210 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2019	1 960 000,00	0,00	0,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr3111E w m. Radzice Duże	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku internatu o szyb windy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	347 593,00	347 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	360 000,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno- Szadkowie.Etap Ostrożna Szadkowie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowie. Etap II Ostrożna - Szadkowie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	5 028 581,00	334 000,00	4 694 581,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00

200 000,00
500 000,00
974 544,00
145 000,00
0,00

360 000,00

4 100 000,00
30 000,00
5 028 581,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.Etap IV Brzuza -Radzice Małe	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	4 209 999,00	0,00	4 209 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2016	3 152 553,00	3 090 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2015	2016	1 966 657,00	1 885 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno- Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu- Unewel - Grudzeń Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2015	2017	335 085,00	110 085,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2016	11 323 190,00	3 927 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2017	16 277 276,00	5 331 613,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 209 999,00

0,00

0,00

335 085,00

0,00

11 501 613,00

30 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXIII/ /16
z dnia września 2016

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i w latach następnych. W bieżącym roku zmniejsza się wartość inwestycji o kwotę **4.935.000 zł** a deficyt budżetowy i plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zmniejszają się o kwotę **5.005.000 zł**. W 2017 r. potrzeby kredytowe powiatu zwiększają się o kwotę **3.600.000 zł** a wartość inwestycji zwiększa się o kwotę **3.878.379 zł**. Zmienia się wartość długu i plan jego spłaty w latach 2017 - 2022.

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

1. Zmniejsza się limit wydatków ogółem w 2016 r. o kwotę **3.724.114 zł** a zwiększa się ten limit w 2017 r. o **5.866.261 zł**, w 2018 r. o **1.782.877 zł**, w 2019 r. o **1.621.608 zł**, z tym że limit wydatków bieżących w 2016 r. zwiększa się o kwotę **1.180.886 zł**, w 2017 r. o **2.587.779 zł**, w 2018 r. o **1.222.617 zł** a w 2019 r. o **84.768 zł**; limit wydatków majątkowych na 2016 r. zmniejsza się o kwotę **4.905.000 zł**, na 2017 zwiększa się o **3.278.482 zł**, na 2018 r. zwiększa się o **560.260 zł** a na 2019 r o kwotę **1.536.840 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno - Szadkowice"- zmniejszenie limitu na 2017 o **5.419 zł**. Etap II realizowany będzie w 2017 r. z limitem w kwocie **4.694.581zł**,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno -Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy" - zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę **10.898zł**,

- "Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1 a" - zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę **4.900.000 zł** i zwiększenie limitu wydatków na 2017 r. o **4.900.000 zł**,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza"- zmniejszenie limitu w 2016 r o **5.000 zł**,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza - Radzice Małe"- zmniejszenie limitu w 2017 r o **490.001 zł**,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin -Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów"-zmniejszenie limitu na 2017 r o **150.200 zł**,

- "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnny'- przeniesienie kwoty **200.000 zł** z limitu wydatków 2017 r do limitu 2018 r.,

- "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 wydatków na 2017 r o kwotę **765.000 zł** . Planowane wydatki w 2018 r. na kwotę **820.260 zł** i w 2019 r. na kwotę **576.840 zł**. Limit wydatków bieżących na 2019 r wynosi **28.000 zł**.

- "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz za zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci"- zmniejszenie limitu wydatków na 2018 r o kwotę **460.000 zł** a zwiększenie tego limitu na 2019 r o kwotę **960.000 zł**. Limit wydatków bieżących na 2019 r wynosi **28.000 zł**.

2. Wprowadza się 11 dodatkowych zadań planowanych do realizacji przy udziale środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną wartość **4.991.282 zł**, w tym limit wydatków na 2016 r wynosi **1.180.886 zł** na 2017 r - **2.587.779 zł**, na 2018r.- **1.222.617 zł**:

1) „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie”. Wartość - **194.604 zł** (w tym: w 2016 - **121.461 zł**, a w 2017 - **73.143 zł**).

2) „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”. Wartość - **180.784 zł** (w tym:w 2016 r. -**103.974 zł**, w 2017 r. - **57.335 zł**, a w 2018 r. - **19.475 zł**).

3) „Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy. Wartość **214.988 zł** (w tym: w 2016 r. - **24.274 zł**, a w 2017 r. - **190.714 zł**).

4) „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły”. Wartość **245.171 zł** (w tym w 2016 r. - **10.795 zł**, w 2017 r. - **210.716 zł**, a w 2018 r. - **23.650 zł**).

5) „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim". Wartość **279.971 zł** (w tym: w 2016 r. - **225.546 zł**, a w 2017 r. - **54.425 zł**).

6) „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”. Wartość **234.261 zł** (w tym: w 2016 r. - **142.799 zł**, w 2017 r. - **71.337 zł**, a w 2018 r. - **20.125 zł**).

7) „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy

z przedsiębiorcami”. Wartość - **1.072.722 zł** (w tym w 2016 r. - **279.573 zł**, w 2017 r. - **383.788zł**, a w 2018 r. - **409.361 zł**).

8) „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”. Wartość - **406.757 zł** (w tym: w 2016 r. - **64.877 zł**, w 2017 r.- **172.130 zł**, a w 2018 r. - **169.750 zł**).

9) „Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie”. Wartość - **325.622 zł** (w tym w 2016 r. - **120.413 zł**, a w 2017 r. - **205.209 zł**).

10) „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”. Wartość - **1.009.277 zł** (w tym: w 2016 r. - **17.178 zł**, w 2017r. - **652.702 zł**, a w 2018 r. - **339.397 zł**).

11) "Rodzina na plus". Wartość - **827.125 zł** (w tym: w 2016 r. - **69.996 zł**, w 2017 r.-**516.270 zł**, a w 2018 r. - **240.859 zł**).