Uchwała Nr XXIX /193/ 17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego

na lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) 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	72 515 820,00	62 398 230,00	11 119 813,00	300 000,00	3 029 710,00	0,00	29 780 577,00	12 494 399,00	10 117 590,00	3 000,00	10 114 590,00
2018	69 375 968,00	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	7 633 559,00	100 000,00	7 533 559,00
2019	68 096 017,00	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	5 210 329,00	100 000,00	5 110 329,00
2020	69 151 348,00	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	3 871 706,00	50 000,00	3 821 706,00
2021	67 875 548,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
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 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]	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	84 407 712,00	59 687 203,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	24 720 509,00
2018	66 527 157,96	56 205 827,00	0,00	0,00	0,00	377 937,00	377 937,00	0,00	0,00	10 321 330,96
2019	64 650 207,00	55 615 700,00	0,00	0,00	x	299 655,00	299 655,00	0,00	0,00	9 034 507,00
2020	65 699 538,00	56 075 697,00	0,00	0,00	x	234 217,00	234 217,00	0,00	0,00	9 623 841,00
2021	64 451 739,00	57 192 771,00	0,00	0,00	x	168 375,00	168 375,00	0,00	0,00	7 258 968,00
2022	67 096 936,00	58 336 626,00	0,00	0,00	x	103 936,00	103 936,00	0,00	0,00	8 760 310,00
2023	72 019 103,00	59 503 358,00	0,00	0,00	x	50 235,00	50 235,00	0,00	0,00	12 515 745,00
2024	74 874 648,00	60 693 426,00	0,00	0,00	x	36 339,00	36 339,00	0,00	0,00	14 181 222,00
2025	77 841 560,00	61 907 294,00	0,00	0,00	x	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	15 934 266,00

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 [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
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	-11 891 892,00	13 863 502,00	0,00	0,00	2 863 502,00	891 892,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 848 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 445 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 451 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 423 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 423 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 971 610,00	1 971 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 848 810,04	2 848 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 445 810,00	3 445 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 451 810,00	3 451 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 423 809,00	3 423 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 423 808,00	3 423 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	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	20 194 047,04	0,00	2 711 027,00	5 574 529,00
2018	17 345 237,00	0,00	5 536 582,00	5 536 582,00
2019	13 899 427,00	0,00	7 269 988,00	7 269 988,00
2020	10 447 617,00	0,00	9 203 945,00	9 203 945,00
2021	7 023 808,00	0,00	10 632 777,00	10 632 777,00
2022	3 600 000,00	0,00	12 134 118,00	12 134 118,00
2023	2 400 000,00	0,00	13 715 745,00	13 715 745,00
2024	1 200 000,00	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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 poprzednich lat) 9) x	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 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,74%	5,67%	6,42%	TAK	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,12%	4,73%	5,47%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,82%	5,66%	6,40%	TAK	TAK
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,38%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	15,74%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	17,28%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2023	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	18,73%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2024	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	20,22%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2025	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	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]	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]					
2017	0,00	0,00	36 388 361,00	16 292 854,00	26 969 128,00	4 426 753,00	22 542 375,00	7 683 153,00	16 337 356,00	700 000,00
2018	2 848 810,04	2 848 810,04	36 790 410,00	8 808 362,00	10 214 840,00	1 339 309,00	8 875 531,00	0,00	10 321 330,96	0,00
2019	3 445 810,00	3 445 810,00	37 526 218,00	8 896 445,00	8 489 652,00	99 518,00	8 390 134,00	8 390 134,00	644 373,00	0,00
2020	3 451 810,00	3 451 810,00	38 276 742,00	8 985 410,00	6 528 697,00	4 353,00	6 524 344,00	6 524 344,00	3 099 497,00	0,00
2021	3 423 809,00	3 423 809,00	39 042 277,00	9 165 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 968,00	0,00
2022	3 423 808,00	3 423 808,00	39 823 122,00	9 348 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 310,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	40 619 585,00	9 535 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 745,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	41 431 977,00	9 726 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181 222,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	42 260 616,00	9 920 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 934 266,00	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:		finansowane środkami określonymi 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	3 132 065,00	2 948 093,00	2 948 093,00	2 145 450,00	1 098 357,00	1 098 357,00	4 230 253,00	3 573 418,00	3 573 418,00
2018	1 271 476,00	1 217 963,00	1 217 963,00	7 533 559,00	7 533 559,00	1 504 315,00	1 339 309,00	1 217 963,00	1 217 963,00
2019	56 399,00	56 399,00	0,00	5 110 329,00	5 110 329,00	0,00	99 518,00	56 399,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 821 706,00	3 821 706,00	0,00	4 353,00	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

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	4 937 946,00	2 602 672,00	4 696 860,00	2 992 109,00	2 818 920,00	2 818 920,00	2 818 920,00	0,00	0,00
2018	8 375 531,00	6 029 244,00	0,00	2 467 633,00	112 346,00	112 346,00	112 346,00	0,00	0,00
2019	7 915 590,00	5 110 329,00	0,00	2 848 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 524 344,00	3 821 706,00	0,00	2 706 991,00	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

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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 971 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 248 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 245 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 251 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 223 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)**				**75 143 562,00**	**26 969 128,00**	**10 214 840,00**	**8 489 652,00**	**6 528 697,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 569 105,00**	**4 426 753,00**	**1 339 309,00**	**99 518,00**	**4 353,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**68 574 457,00**	**22 542 375,00**	**8 875 531,00**	**8 390 134,00**	**6 524 344,00**	**0,00**
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:**				**33 868 603,00**	**9 168 199,00**	**9 714 840,00**	**8 015 108,00**	**6 528 697,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 924 505,00**	**4 230 253,00**	**1 339 309,00**	**99 518,00**	**4 353,00**	**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*	*208 404,00*	*20 125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technkum 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 kompetencj 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
55 768 064,00
9 329 033,00
46 439 031,00
36 990 991,00

9 130 933,00
228 529,00

241 759,00

171 975,00

325 622,00

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						
1.1.1.5	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	279 200,00	0,00	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	135 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	30 500,00	1 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	30 500,00	1 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Przepustka do sukcesu	Zespół Szkół Ponadgimnazialnych Nr 1 w Opocznie	2016	2018	540 560,00	420 505,00	107 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina na plus	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2016	2018	828 315,00	518 190,00	240 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	31 474,00	1 353,00	0,00	28 768,00	1 353,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój kompetencj zawodowych uczniów Technkum 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	669 880,00	339 397,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
279 200,00
135 656,00
30 500,00
30 500,00
528 197,00
759 049,00
31 474,00
1 009 277,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.13	*Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*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 logistyk, 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*	*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 Opocznie*	*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 Opocznie*	*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 Opocznie*	*2015*	*2020*	*34 500,00*	*12 750,00*	*9 000,00*	*12 750,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.19	*Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2020*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**27 944 098,00**	**4 937 946,00**	**8 375 531,00**	**7 915 590,00**	**6 524 344,00**	**0,00**
1.1.2.2	*Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2019*	*2 531 585,00*	*37 300,00*	*1 451 207,00*	*993 478,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2020*	*5 438 594,00*	*41 665,00*	*2 167 784,00*	*1 738 627,00*	*1 490 518,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2019*	*1 555 508,00*	*7 380,00*	*905 214,00*	*608 474,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
406 365,00
1 068 698,00
178 309,00
210 823,00
1 050 000,00
2 445 000,00
27 860 058,00
2 481 985,00
5 438 594,00
1 521 068,00

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						
1.1.2.7	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa(Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2017*	*2 074 102,00*	*2 074 102,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2017*	*2 707 758,00*	*2 707 758,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2020*	*11 427 551,00*	*8 241,00*	*3 803 826,00*	*3 705 011,00*	*3 803 826,00*	*0,00*
1.1.2.11	*Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2020*	*2 209 000,00*	*61 500,00*	*47 500,00*	*870 000,00*	*1 230 000,00*	*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**				**41 274 959,00**	**17 800 929,00**	**500 000,00**	**474 544,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**644 600,00**	**196 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniemewidencji 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**				**40 630 359,00**	**17 604 429,00**	**500 000,00**	**474 544,00**	**0,00**	**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*

Limit zobowiązań
2 074 102,00
2 707 758,00
11 427 551,00
2 209 000,00
0,00
0,00
0,00
18 777 073,00
198 100,00
160 000,00
38 100,00
18 578 973,00
160 000,00

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						
1.3.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2017*	*210 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2017*	*500 000,00*	*500 000,00*	*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*	*2019*	*1 960 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*474 544,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka -Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2017*	*171 526,00*	*165 130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2017*	*326 366,00*	*326 366,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2017*	*65 000,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2017*	*4 514 581,00*	*4 514 581,00*	*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 - Radzice Duże.Etap IV Brzuza -Radzice Małe*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2017*	*3 909 999,00*	*3 909 999,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2011*	*2017*	*17 100 000,00*	*7 380 298,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*Wykup gruntów pod drogi powiatowe -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2017*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.25	*Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2013*	*2017*	*11 626 045,00*	*302 855,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
200 000,00
500 000,00
974 544,00
165 130,00
326 366,00
65 000,00
4 514 581,00
3 909 999,00
7 380 298,00
30 000,00
302 855,00

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						
1.3.2.26	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119 E na odcinku Kozenin- Kłopotów. -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2017*	*2018*	*50 200,00*	*50 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
50 200,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXIX/ /17
z dnia 24 marca 2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i latach następnych. W bieżącym roku zwiększa się plan przychodów o kwotę **2.863.502 zł,** z tytułu wolnych środków i zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **3.750 zł.** Wolne środki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -**1.971.610 zł** oraz na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć zwiększa się limit wydatków ogółem w 2017 r. o kwotę **731.028 zł,** w tym na wydatki bieżące o kwotę **183.070 zł,** a na wydatki majątkowe o kwotę **547.958 zł** a w roku 2018 limit wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **99.999 zł.** Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1) majątkowe:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119 E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów"- zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę **242.042 zł,**

- "Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych" - zwiększenie limitu w 2017 r o kwotę **20.000 zł,**

- "Rozbudowa i przedbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a" - zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę **770.000 zł.**

2) bieżące:

- "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"- zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę **13.358 zł**,

- "Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym"- zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę **29.956 zł,**

- "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie" - zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę **4.971 zł,**

- "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"- zwiększenie limitu wydatków w 2017 r o kwotę **5.679 zł**,

- "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami"- zwiększenie limitu o kwotę **98 zł** w 2017 r.,

- "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" - zwiększenie limitu wydatków o kwotę **1.268 zł** w 2017 r.,

- "Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - zwiększenie limitu o kwotę **3.895 zł** w 2017 r.

- "Przepustka do sukcesu" - zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku o kwotę **91.925 zł** a w 2018 r o kwotę **99.999 zł,**

- "Rodzina na plus "- zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku o kwotę **1.920 zł,**

- "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 - zwiększenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **30.000 zł.**