Uchwała Nr III/18/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego

na lata 2018 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz. 1000 i poz. 1366, poz.1669 i poz. 1693) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX / 276 /17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018 - 2027 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.

Przewodniczący

Rady Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Zalacznik nr 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 podatku od nieruchomości	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]										
2018	75 869 841,00	67 237 867,00	12 692 790,00	300 000,00	3 092 489,00	0,00	30 874 623,00	13 661 142,00	8 631 974,00	8 000,00	8 623 974,00
2019	75 809 860,00	66 251 000,00	13 010 000,00	314 000,00	3 114 000,00	0,00	31 107 000,00	12 173 000,00	9 558 860,00	0,00	9 558 860,00
2020	71 260 200,00	68 295 000,00	13 815 000,00	334 000,00	3 186 000,00	0,00	31 823 000,00	12 453 000,00	2 965 200,00	0,00	2 965 200,00
2021	70 418 000,00	70 418 000,00	14 670 000,00	355 000,00	3 250 000,00	0,00	32 555 000,00	12 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 766 000,00	72 766 000,00	15 609 000,00	378 000,00	3 342 000,00	0,00	33 369 000,00	13 059 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 163 000,00	75 163 000,00	16 560 000,00	402 000,00	3 426 000,00	0,00	34 204 000,00	13 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 654 000,00	77 654 000,00	17 569 000,00	427 000,00	3 512 000,00	0,00	35 060 000,00	13 721 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 208 000,00	80 208 000,00	18 603 000,00	453 000,00	3 600 000,00	0,00	35 937 000,00	14 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 841 000,00	82 841 000,00	19 679 000,00	480 000,00	3 690 000,00	0,00	36 836 000,00	14 417 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 556 000,00	85 556 000,00	20 797 000,00	508 000,00	3 783 000,00	0,00	37 757 000,00	14 778 000,00	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]									
2018	75 905 942,00	64 372 633,00	0,00	0,00	0,00	384 190,00	357 190,00	1 545,45	0,00	11 533 309,00
2019	77 926 550,00	61 354 400,00	0,00	0,00	x	457 000,00	457 000,00	0,00	44 874,00	16 572 150,00
2020	67 970 890,00	63 332 500,00	0,00	0,00	x	471 988,00	471 988,00	0,00	119 664,00	4 638 390,00
2021	67 156 691,00	65 182 800,00	0,00	0,00	x	478 571,00	478 571,00	0,00	149 904,00	1 973 891,00
2022	69 504 691,69	67 311 500,00	0,00	0,00	x	350 295,00	350 295,00	0,00	119 664,00	2 193 191,69
2023	72 725 500,00	69 426 600,00	0,00	0,00	x	305 851,00	305 851,00	0,00	119 664,00	3 298 900,00
2024	75 216 500,00	71 612 700,00	0,00	0,00	x	245 322,00	245 322,00	0,00	101 105,00	3 603 800,00
2025	77 770 500,00	73 856 800,00	0,00	0,00	x	184 564,00	184 564,00	0,00	82 546,00	3 913 700,00
2026	80 503 500,00	76 185 800,00	0,00	0,00	x	133 485,00	133 485,00	0,00	63 987,00	4 317 700,00
2027	83 056 000,00	78 571 500,00	0,00	0,00	x	69 250,00	69 250,00	0,00	33 517,00	4 484 500,00

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]								
2018	-36 101,00	5 510 566,00	0,00	0,00	986 187,00	0,00	3 900 000,00	36 101,00	624 379,00	0,00
2019	-2 116 690,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 116 690,00	0,00	0,00
2020	3 289 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 261 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 261 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	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]				
2018	5 474 465,00	5 474 465,00	2 225 654,71	2 225 654,71	0,00	0,00	0,00
2019	3 283 310,00	3 283 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 289 310,00	3 289 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 261 309,00	3 261 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 261 308,31	3 261 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 437 500,00	2 437 500,00	574 670,35	0,00	574 670,35	0,00	0,00
2024	2 437 500,00	2 437 500,00	574 670,35	0,00	574 670,35	0,00	0,00
2025	2 437 500,00	2 437 500,00	574 670,35	0,00	574 670,35	0,00	0,00
2026	2 337 500,00	2 337 500,00	946 339,32	0,00	946 339,32	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	1 046 339,32	0,00	1 046 339,32	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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	19 845 237,31	0,00	2 865 234,00	3 851 421,00
2019	21 961 927,31	0,00	4 896 600,00	4 896 600,00
2020	18 672 617,31	0,00	4 962 500,00	4 962 500,00
2021	15 411 308,31	0,00	5 235 200,00	5 235 200,00
2022	12 150 000,00	0,00	5 454 500,00	5 454 500,00
2023	9 712 500,00	0,00	5 736 400,00	5 736 400,00
2024	7 275 000,00	0,00	6 041 300,00	6 041 300,00
2025	4 837 500,00	0,00	6 351 200,00	6 351 200,00
2026	2 500 000,00	0,00	6 655 200,00	6 655 200,00
2027	0,00	0,00	6 984 500,00	6 984 500,00

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 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 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 x 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 x rok budżetowy
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]
2018	7,69%	4,75%	0,00	4,75%	3,79%	5,92%	6,43%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,87%	0,00	4,87%	6,46%	5,41%	5,92%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,11%	0,00	5,11%	6,96%	5,11%	5,63%	TAK	TAK
2021	5,31%	5,10%	0,00	5,10%	7,43%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,80%	0,00	4,80%	7,50%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2023	3,65%	2,73%	0,00	2,73%	7,63%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	3,45%	2,58%	0,00	2,58%	7,78%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2025	3,27%	2,45%	0,00	2,45%	7,92%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	2,98%	1,76%	0,00	1,76%	8,03%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	3,00%	1,74%	0,00	1,74%	8,16%	7,91%	7,91%	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]					
2018	0,00	0,00	40 466 976,00	10 285 290,00	9 875 250,00	2 873 786,00	7 001 464,00	0,00	9 903 684,00	1 629 625,00
2019	0,00	0,00	38 472 023,00	9 740 809,00	16 618 055,00	636 840,00	15 981 215,00	12 850 911,00	3 686 239,00	35 000,00
2020	3 289 310,00	3 289 310,00	39 049 103,00	9 886 921,00	4 421 481,00	81 741,00	4 339 740,00	4 339 740,00	298 650,00	0,00
2021	3 261 309,00	3 261 309,00	39 634 840,00	10 035 225,00	340 937,00	0,00	340 937,00	340 937,00	1 632 954,00	0,00
2022	3 261 308,31	3 261 308,31	40 229 362,00	10 185 753,00	178 220,00	0,00	178 220,00	178 220,00	2 014 971,69	0,00
2023	2 437 500,00	2 437 500,00	40 832 803,00	10 338 539,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	3 297 800,00	0,00
2024	2 437 500,00	2 437 500,00	41 649 459,00	10 545 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 800,00	0,00
2025	2 437 500,00	2 437 500,00	42 482 448,00	10 756 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 700,00	0,00
2026	2 337 500,00	2 337 500,00	43 332 097,00	10 971 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 700,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 500,00	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									
2018	2 331 885,00	2 233 802,00	2 233 802,00	6 237 240,00	6 230 739,00	6 230 739,00	2 873 786,00	2 554 893,00	2 873 786,00
2019	601 211,00	601 211,00	601 211,00	9 558 860,00	9 558 860,00	9 558 860,00	636 840,00	535 272,00	636 840,00
2020	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 965 200,00	2 965 200,00	2 965 200,00	81 741,00	68 819,00	81 741,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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									
2018	5 834 526,00	4 002 523,00	5 834 526,00	2 150 896,00	2 150 896,00	2 150 896,00	2 150 896,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2019	12 850 911,00	9 549 179,00	12 850 911,00	3 403 300,00	3 403 300,00	3 403 300,00	3 403 300,00	2 116 690,00	2 116 690,00
2020	4 339 740,00	2 965 200,00	4 339 740,00	1 387 462,00	1 387 462,00	1 387 462,00	1 387 462,00	0,00	0,00
2021	340 937,00	0,00	340 937,00	340 937,00	340 937,00	340 937,00	340 937,00	0,00	0,00
2022	178 220,00	0,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	0,00	0,00
2023	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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									
2018	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 116 690,00	2 116 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 224,32
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 x	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							
2018	5 474 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 245 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 251 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 223 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**35 159 446,00**	**9 875 250,00**	**16 618 055,00**	**4 421 481,00**	**340 937,00**	**178 220,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 760 976,00**	**2 873 786,00**	**636 840,00**	**81 741,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**28 398 470,00**	**7 001 464,00**	**15 981 215,00**	**4 339 740,00**	**340 937,00**	**178 220,00**
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:**				**30 782 204,00**	**8 708 312,00**	**13 487 751,00**	**4 421 481,00**	**340 937,00**	**178 220,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**6 760 976,00**	**2 873 786,00**	**636 840,00**	**81 741,00**	**0,00**	**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*	*73 677,00*	*0,00*	*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*	*28 656,00*	*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*	*28 000,00*	*0,00*	*28 000,00*	*0,00*	*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*	*28 000,00*	*0,00*	*28 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit zobowiązań
1 100,00	**28 197 797,00**
0,00	**1 344 341,00**
1 100,00	**26 853 456,00**
1 100,00	**24 892 493,00**

0,00	**1 344 341,00**
0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	*28 000,00*

0,00	*28 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.9	Przepustka do sukcesu	Zespół Szkół Ponadgimnazialnych Nr 1 w Opocznie	2016	2018	540 560,00	224 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina na plus	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2016	2018	816 269,00	251 892,00	0,00	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	28 767,00	0,00	24 600,00	4 167,00	0,00	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	1 064 992,00	496 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsięborcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	406 757,00	264 614,00	0,00	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 przedsięborcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 072 722,00	677 326,00	0,00	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	54 535,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*28 767,00*

0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

0,00	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.21	*CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie*	*2017*	*2019*	*368 722,00*	*166 840,00*	*148 681,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.22	*Erasmus+ Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne- współpraca szkół -*	*I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Opocznie*	*2017*	*2019*	*98 076,00*	*55 022,00*	*20 319,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.23	*Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie*	*2018*	*2020*	*1 035 554,00*	*570 740,00*	*387 240,00*	*77 574,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.24	*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*	*2018*	*156 155,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.25	*Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym- zwiększeniem szansy na zatrudnienie -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2018*	*247 578,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.26	*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*	*2018*	*208 608,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**24 021 228,00**	**5 834 526,00**	**12 850 911,00**	**4 339 740,00**	**340 937,00**	**178 220,00**
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*	*2 482 501,00*	*730 000,00*	*1 693 307,00*	*0,00*	*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*	*5 639 522,00*	*1 860 475,00*	*2 150 752,00*	*1 584 654,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2019*	*1 518 380,00*	*1 050 287,00*	*458 302,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*148 681,00*
0,00	*75 339,00*
0,00	*1 035 554,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
1 100,00	**23 548 152,00**
0,00	*2 423 307,00*
0,00	*5 595 881,00*
0,00	*1 508 589,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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*	*11 645 794,00*	*1 771 319,00*	*7 425 527,00*	*2 114 956,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.11	*Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2020*	*2 020 613,00*	*291 628,00*	*1 091 029,00*	*614 315,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.12	*Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2017*	*2023*	*586 418,00*	*2 817,00*	*31 994,00*	*25 815,00*	*340 937,00*	*178 220,00*
1.1.2.13	*CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie*	*2017*	*2019*	*128 000,00*	*128 000,00*	*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**				**4 377 242,00**	**1 166 938,00**	**3 130 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 377 242,00**	**1 166 938,00**	**3 130 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.24	*Wykup gruntów pod drogi powiatowe -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2018*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.27	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba -*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2017*	*2018*	*90 000,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.31	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów. -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2017*	*2018*	*265 138,00*	*265 138,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.32	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego -*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2017*	*2019*	*70 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*11 311 802,00*
0,00	*1 996 972,00*
1 100,00	*583 601,00*
0,00	*128 000,00*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**3 305 304,00**
0,00	**0,00**
0,00	**3 305 304,00**
0,00	*30 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*70 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.33	*Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2017*	*2019*	*190 000,00*	*75 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.34	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie -*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2018*	*2019*	*665 000,00*	*15 000,00*	*650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.35	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II przez m. Popławy - Kolonia. -*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2018*	*2019*	*1 750 000,00*	*0,00*	*1 750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.36	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów) -*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2018*	*2019*	*70 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.37	*Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2018*	*2019*	*1 247 104,00*	*621 800,00*	*625 304,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*110 000,00*
0,00	*650 000,00*
0,00	*1 750 000,00*
0,00	*70 000,00*
0,00	*625 304,00*

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr III / /18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów i wydatków budżetu bieżącego roku i lat następnych.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r o kwotę **1.467.513 zł** a wydatków bieżących o kwotę **51.953 zł.** W roku 2019 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **1.100 zł** a zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę **1.100 zł**. W roku 2020 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **1.191.430 zł** a zmniejsza limit wydatków bieżących o kwotę **1.100 zł.** W latach 2021 - 2023 r. zmniejsza się limit wydatków bieżących o **1.100 zł** a wydatków majątkowych zwiększa się o tę kwotę. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

bieżące

- 'Rodzina na plus" -zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę **49.256 zł,**

- "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e- usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"- zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę **2.697 zł**, w latach 2019 - 2023 o **1.100 zł** (przeniesienie do wydatków majątkowych);

majątkowe

"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę **1.190.330 zł** a w 2020 r. zwiększenie limitu o tę kwotę,

"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e- usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"- zwiększenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę **2.817 zł**, w latach 2019 - 2023 o **1.100 zł** (przeniesienie z wydatków bieżących),

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów" - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę **280.000 zł.**