

**Uchwała Nr XIX/139/16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 czerwca 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	67 237 825,00	57 993 491,00	10 539 259,00	300 000,00	3 028 451,00	0,00	28 897 932,00	9 671 862,00	9 244 334,00	16 467,00	9 227 867,00
2017	67 266 376,00	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	7 775 000,00	100 000,00	7 675 000,00
2018	68 816 031,00	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	6 945 000,00	100 000,00	6 845 000,00
2019	67 389 908,00	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	3 105 908,00	50 000,00	3 055 908,00
2020	66 905 361,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
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	79 578 583,00	54 693 162,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	24 885 421,00
2017	66 912 967,34	54 877 329,00	0,00	0,00	0,00	323 980,00	323 980,00	0,00	0,00	12 035 638,34
2018	66 128 887,00	55 426 102,00	0,00	0,00	0,00	296 193,00	296 193,00	0,00	0,00	10 702 785,00
2019	64 196 268,00	56 534 624,00	0,00	0,00	x	247 465,00	247 465,00	0,00	0,00	7 661 644,00
2020	63 711 721,00	57 665 317,00	0,00	0,00	x	180 621,00	180 621,00	0,00	0,00	6 046 404,00
2021	66 415 936,00	58 818 623,00	0,00	0,00	x	114 040,00	114 040,00	0,00	0,00	7 597 313,00
2022	68 863 789,00	59 994 996,00	0,00	0,00	x	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	8 868 793,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	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	-12 340 758,00	14 000 234,00	852 317,00	220 758,00	1 027 917,00	0,00	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00
2017	353 408,66	2 025 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 985,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 687 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 193 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 193 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 163 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 496 969,00	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 ₆ 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 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]				
2016	1 659 476,00	1 659 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 379 393,66	2 379 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 687 144,00	2 687 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 193 640,00	3 193 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 193 640,00	3 193 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 163 639,00	3 163 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 496 969,00	3 496 969,00	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	16 088 440,66	0,00	3 300 329,00	5 180 563,00
2017	15 735 032,00	0,00	4 614 047,00	4 614 047,00
2018	13 047 888,00	0,00	6 444 929,00	6 444 929,00
2019	9 854 248,00	0,00	7 749 376,00	7 749 376,00
2020	6 660 608,00	0,00	9 190 044,00	9 190 044,00
2021	3 496 969,00	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 ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,93%	5,70%	6,64%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,01%	4,66%	5,61%	TAK	TAK
2018	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,51%	4,81%	5,75%	TAK	TAK
2019	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,57%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	13,81%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	15,47%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	17,09%	13,62%	13,62%	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	34 567 460,00	19 571 618,00	21 588 026,00	651 124,00	20 936 902,00	14 279 585,00	9 958 753,00	647 083,00
2017	353 408,66	353 408,66	34 950 431,00	14 048 702,00	12 122 450,00	284 950,00	11 837 500,00	250 000,00	9 773 138,34	2 012 500,00
2018	2 687 144,00	2 687 144,00	35 299 935,00	8 477 036,00	6 282 750,00	12 750,00	6 270 000,00	1 200 000,00	8 532 785,00	970 000,00
2019	3 193 640,00	3 193 640,00	36 005 934,00	8 646 577,00	4 784 544,00	0,00	4 784 544,00	4 074 544,00	2 877 100,00	710 000,00
2020	3 193 640,00	3 193 640,00	36 726 052,00	8 819 508,00	1 190 453,00	0,00	1 190 453,00	1 190 453,00	4 855 951,00	0,00
2021	3 163 639,00	3 163 639,00	37 460 573,00	8 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 313,00	0,00
2022	3 496 969,00	3 496 969,00	38 209 785,00	9 175 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868 793,00	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	152 542,00	152 542,00	0,00	1 944 498,00	1 944 498,00	1 944 498,00	173 024,00	152 542,00	0,00
2017	98 301,00	98 301,00	0,00	4 075 000,00	3 150 000,00	0,00	118 450,00	98 301,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	173 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 667 500,00	3 150 000,00	0,00	2 537 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	970 000,00	0,00	0,00	982 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	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

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 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	0,00	0,00	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)				59 358 373,00	21 588 026,00	12 122 450,00	6 282 750,00	4 784 544,00	1 190 453,00
1.a	- wydatki bieżące				948 824,00	651 124,00	284 950,00	12 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 409 549,00	20 936 902,00	11 837 500,00	6 270 000,00	4 784 544,00	1 190 453,00
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:				7 813 224,00	334 524,00	5 785 950,00	982 750,00	710 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 224,00	173 024,00	118 450,00	12 750,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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				7 509 000,00	161 500,00	5 667 500,00	970 000,00	710 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa(Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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

Limit zobowiązań
36 085 981,00
948 824,00
35 137 157,00
7 613 224,00

304 224,00
269 724,00

34 500,00

7 309 000,00
2 000 000,00

3 000 000,00
2 309 000,00

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						
1.2	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				51 545 149,00	21 253 502,00	6 336 500,00	5 300 000,00	4 074 544,00	1 190 453,00
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 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	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				50 900 549,00	20 775 402,00	6 170 000,00	5 300 000,00	4 074 544,00	1 190 453,00
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
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.Skłodowskiej 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

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
28 472 757,00
644 600,00
606 500,00

38 100,00
27 828 157,00
120 000,00
0,00
0,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	210 000,00	10 000,00	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	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2018	2 480 000,00	80 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku internatu o szyb windy z wiatrołapem 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
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno- Szadkowice.Etap Ostrożna Szadkowice -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	3 207 000,00	207 000,00	3 000 000,00	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 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	3 172 553,00	3 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 976 742,00	1 905 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno- Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu-Unewel - Grudzeń Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2015	2017	325 000,00	100 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
500 000,00
974 544,00
145 000,00
2 480 000,00
0,00
3 207 000,00
30 000,00
0,00
0,00
150 000,00

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						
1.3.2.15	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2016	10 423 802,00	3 027 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2017	16 377 276,00	11 251 613,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	8 500 000,00	109 547,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 190 453,00
1.3.2.18	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
0,00
11 501 613,00
8 500 000,00
20 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XIX / /16
z dnia 27 czerwca 2016

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku. Zmniejsza się deficyt budżetu oraz plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 2.080.000 zł.

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

1) zmniejsza się limit wydatków ogółem w 2016 r. o kwotę **1.220.825 zł** i zwiększa się ten limit na 2017 r. o kwotę **275.200 zł**, z tym że limit wydatków bieżących w 2016 r. zwiększa się o kwotę **165.624 zł** a w 2017 r. o **142.200 zł**; limit wydatków majątkowych na 2016 r. zmniejsza się o kwotę **1.386.449 zł**, na 2017 zwiększa się o **133.000 zł** a na 2020 r. zwiększa się o **33.965 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć :

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy" - zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę **30.584 zł**,
- "Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1 a" - zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę **105.000 zł**, a zwiększenie limitu na 2017 r. o kwotę **100.000 zł**,
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119 E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów" - zmniejszenie limitu wydatków na 2016 r. a zwiększenie na 2017 r. o **100.000 zł**,
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza" - zmniejszenie limitu w 2016 r. o kwotę **1.259.301 zł**,
- "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. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów" - zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r o kwotę **89.417 zł**,
- "Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach " - przenosi się limit z 2017 r. i zwiększa w 2016 o **120.000 zł**,
- "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny" - zmniejszenie limitu wydatków w bieżącym roku o kwotę **15.775 zł**,
- "Rozbudowa budynku internatu o szyb windy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych" - zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. o kwotę **127.593 zł**,
- " Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - zmniejszenie limitu na 2016 r o kwotę **33.965 zł** a zwiększenie limitu wydatków o tę kwotę na 2020 r.

2) wprowadza się dodatkowe 3 zadania;

- "Wykup gruntów pod drogi powiatowe" - z limitem wydatków majątkowych w 2017 r. w kwocie **30.000 zł**;
- "Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym" - z limitem wydatków bieżących w 2016 r. w kwocie **164.024 zł**, a w 2017 r. w kwocie **105.700 zł**. Projekt ten na łączną wartość **269.724 zł** realizowany będzie przy udziale środków UE - dofinansowanie wynosić będzie **250.843 zł**.
- "Program edukacji ekologicznej Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej"- wartość **38.100 zł**, limit wydatków na 2016 r. - **1.600 zł**, na 2017 r. - **36.500 zł**. Program ten dofinansowany jest środkami WFOŚi GW w Łodzi w wysokości **32.300 zł**.