

**Uchwała Nr XXVI /175 /16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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
						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]											
2016	68 647 643,00	59 619 807,00	10 489 809,00	300 000,00	3 043 451,00	0,00	28 916 168,00	10 964 810,00	9 027 836,00	22 327,00	9 005 509,00	
2017	71 914 755,00	59 491 376,00	10 534 690,00	311 700,00	3 164 469,00	0,00	30 487 605,00	9 118 080,00	12 423 379,00	100 000,00	12 323 379,00	
2018	68 000 275,00	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	6 129 244,00	100 000,00	6 029 244,00	
2019	69 444 329,00	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	5 160 329,00	50 000,00	5 110 329,00	
2020	70 727 067,00	66 855 361,00	11 838 700,00	350 283,00	3 556 174,00	0,00	34 261 433,00	10 246 738,00	3 871 706,00	50 000,00	3 821 706,00	
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 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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	75 968 401,00	55 981 835,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	19 986 566,00	
2017	79 041 611,34	54 877 329,00	0,00	0,00	0,00	195 328,00	195 328,00	0,00	0,00	24 164 282,34	
2018	65 643 132,00	55 426 102,00	0,00	0,00	0,00	325 060,00	325 060,00	0,00	0,00	10 217 030,00	
2019	65 587 186,00	56 534 624,00	0,00	0,00	x	260 430,00	260 430,00	0,00	0,00	9 052 562,00	
2020	66 893 673,00	57 665 317,00	0,00	0,00	x	187 091,00	187 091,00	0,00	0,00	9 228 356,00	
2021	65 755 766,00	58 818 623,00	0,00	0,00	x	114 998,00	114 998,00	0,00	0,00	6 937 143,00	
2022	68 036 950,00	59 994 996,00	0,00	0,00	x	43 493,00	43 493,00	0,00	0,00	8 041 954,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-7 320 758,00	8 980 234,00	0,00	0,00	1 880 234,00	220 758,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2017	-7 126 856,34	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	7 126 856,34	0,00	0,00
2018	2 357 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 857 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 833 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 323 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 659 476,00	1 659 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 873 143,66	1 873 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 357 143,00	2 357 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 857 143,00	3 857 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 833 394,00	3 833 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 823 809,00	3 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 323 808,00	4 323 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	11 068 440,66	0,00	3 637 972,00	5 518 206,00
2017	18 195 297,00	0,00	4 614 047,00	4 614 047,00
2018	15 838 154,00	0,00	6 444 929,00	6 444 929,00
2019	11 981 011,00	0,00	7 749 376,00	7 749 376,00
2020	8 147 617,00	0,00	9 190 044,00	9 190 044,00
2021	4 323 808,00	0,00	10 710 952,00	10 710 952,00
2022	0,00	0,00	12 315 762,00	12 315 762,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,33%	5,70%	6,64%	TAK	TAK
2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,56%	4,80%	5,74%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,62%	4,79%	5,74%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	11,23%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	13,06%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	15,47%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2022	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	17,09%	13,25%	13,25%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	35 701 646,00	13 635 618,00	17 203 984,00	1 218 631,00	15 985 353,00	9 489 390,00	9 896 593,00	600 583,00		
2017	0,00	0,00	34 950 431,00	14 148 702,00	26 182 954,00	4 015 103,00	22 167 851,00	6 813 153,00	16 651 129,34	700 000,00		
2018	2 357 143,00	2 357 143,00	35 299 935,00	8 477 036,00	10 114 841,00	1 239 310,00	8 875 531,00	0,00	10 217 030,00	0,00		
2019	3 857 143,00	3 857 143,00	36 005 934,00	8 646 577,00	8 489 652,00	99 518,00	8 390 134,00	8 390 134,00	662 428,00	0,00		
2020	3 833 394,00	3 833 394,00	36 726 052,00	8 819 508,00	6 528 697,00	4 353,00	6 524 344,00	6 524 344,00	2 704 012,00	0,00		
2021	3 823 809,00	3 823 809,00	37 460 573,00	8 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 143,00	0,00		
2022	4 323 808,00	4 323 808,00	38 209 785,00	9 175 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 954,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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	704 580,00	687 229,00	643 222,00	1 876 364,00	1 876 364,00	1 876 364,00	740 531,00	687 229,00	679 756,00
2017	3 278 146,00	3 100 219,00	1 950 467,00	3 891 807,00	2 844 714,00	2 844 714,00	3 848 603,00	3 200 219,00	2 478 851,00
2018	1 271 476,00	1 217 964,00	1 040 017,00	6 029 244,00	6 029 244,00	0,00	1 239 310,00	1 117 964,00	1 020 960,00
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

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	0,00	0,00	0,00	53 302,00	35 534,00	35 534,00	35 534,00	0,00	0,00
2017	5 094 988,00	2 844 714,00	4 938 902,00	2 898 658,00	2 522 572,00	2 522 572,00	2 522 572,00	0,00	0,00
2018	8 375 531,00	6 029 244,00	0,00	2 467 633,00	80 943,00	80 943,00	80 943,00	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

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 przekształconych 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									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 659 476,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 873 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 323 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 323 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 323 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 323 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 323 809,00	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)				81 194 078,00	17 203 984,00	26 182 954,00	10 114 841,00	8 489 652,00	6 528 697,00
1.a	- wydatki bieżące				6 576 915,00	1 218 631,00	4 015 103,00	1 239 310,00	99 518,00	4 353,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 617 163,00	15 985 353,00	22 167 851,00	8 875 531,00	8 390 134,00	6 524 344,00
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:				34 166 280,00	1 037 478,00	8 943 591,00	9 614 841,00	8 015 108,00	6 528 697,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 932 315,00	740 531,00	3 848 603,00	1 239 310,00	99 518,00	4 353,00
1.1.1.1	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2018	234 261,00	19 090,00	195 046,00	20 125,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy-kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2018	245 171,00	3 412,00	218 109,00	23 650,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2017	186 379,00	19 375,00	167 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym-zwiększeniem szansy na zatrudnienie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2017	325 622,00	0,00	325 622,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
58 820 445,00
7 591 640,00
51 228 805,00
33 915 740,00

6 947 040,00
<i>234 261,00</i>

<i>245 171,00</i>

<i>194 604,00</i>

<i>325 622,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	279 971,00	6 450,00	273 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - Oświata	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	269 724,00	164 024,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnnie "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	30 500,00	0,00	1 500,00	0,00	29 000,00	0,00
1.1.1.8	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.9	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	0,00	1 500,00	0,00	29 000,00	0,00
1.1.1.10	Przepustka do sukcesu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	2016	2018	540 560,00	432 867,00	100 000,00	7 693,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rodzina na plus	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	2016	2018	827 125,00	69 996,00	516 270,00	240 859,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	0,00	1 353,00	0,00	28 768,00	1 353,00
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach ; technik obsługi turystycznej , technik mechanik , technik mechatronik , technik technologii żywności , technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimn	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 009 277,00	0,00	669 880,00	339 397,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
279 971,00

269 724,00

30 500,00

3 000,00
30 500,00

540 560,00
827 125,00
31 474,00

1 009 277,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.14	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	490,00	236 517,00	169 750,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyki, 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	5 292,00	658 069,00	409 361,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	43 500,00	9 000,00	12 750,00	9 000,00	12 750,00	0,00
1.1.1.17	Szkoła Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	180 784,00	6 370,00	154 939,00	19 475,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	214 988,00	4 165,00	210 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 233 965,00	296 947,00	5 094 988,00	8 375 531,00	7 915 590,00	6 524 344,00
1.1.2.1	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 556 585,00	74 600,00	37 300,00	1 451 207,00	993 478,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 439 594,00	1 000,00	41 665,00	2 167 784,00	1 738 627,00	1 490 518,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 566 068,00	45 000,00	7 380,00	905 214,00	608 474,00	0,00

Limit zobowiązań
406 757,00

1 072 722,00

1 050 000,00

180 784,00

214 988,00

26 968 700,00

2 556 585,00

5 439 594,00

1 556 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa(Naęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	1 989 102,00	0,00	1 989 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	2 984 565,00	8 200,00	2 949 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	11 427 551,00	106 647,00	8 241,00	3 803 826,00	3 705 011,00	3 803 826,00
1.1.2.7	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	2 270 500,00	61 500,00	61 500,00	47 500,00	870 000,00	1 230 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 027 798,00	16 166 506,00	17 239 363,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				644 600,00	478 100,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Kamień, Sławno, Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow. opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	606 500,00	476 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej" - OSWIATA	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				46 383 198,00	15 688 406,00	17 072 863,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 989 102,00

2 949 800,00

11 427 551,00

1 050 000,00

0,00

0,00

0,00

24 904 705,00

644 600,00

606 500,00

38 100,00

24 260 105,00

120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbud. skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbud. łącznika ul Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzant -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	85 583,00	85 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	210 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2019	1 960 000,00	0,00	0,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr3111E w m. Radzice Duże	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka -Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	177 130,00	12 000,00	165 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku internatu o szyb windy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	347 593,00	347 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	360 000,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	5 028 581,00	334 000,00	4 694 581,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00

200 000,00
500 000,00
974 544,00
145 000,00
177 130,00
0,00

360 000,00

55 000,00
5 028 581,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	3 909 999,00	0,00	3 909 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2016	3 152 553,00	3 070 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2015	2016	1 880 403,00	1 799 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno- Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu- Unewel - Grudzeń Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2015	2017	335 085,00	110 085,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2017	11 518 995,00	4 177 777,00	202 855,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2017	16 277 276,00	5 311 613,00	6 610 298,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 209 999,00

0,00

0,00

335 085,00

202 855,00

11 921 911,00

30 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXVI/ /16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i latach następnych.

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

Zmniejsza się limit wydatków ogółem w 2016 r. o kwotę **862.216 zł**, w 2017 r. zwiększa się ten limit o kwotę **922.839 zł**, w 2018 r. o kwotę **967.784 zł**, w 2019 r. o **538.627 zł**, a w 2020 r. o **1.493.518 zł**. Zmiany spowodowane są głównie przesunięciem środków które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, na rok 2017 i dotyczą następujących przedsięwzięć:

- "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" - przeniesienie kwoty **123.709 zł** z roku 2016 do 2017 r.,

- "Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły" - przeniesienie kwoty **7.383 zł** z roku 2016 do 2017,

- "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie" - przeniesienie kwoty **93.861 zł** z roku 2016 do 2017 r.,

- "Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie" - przeniesienie kwoty **120.413 zł** z roku 2016 do 2017 r.,

- "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"- przeniesienie kwoty **219.096 zł** z roku 2016 do 2017 r.

- "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach : technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami - przeniesienie kwoty **17.178 zł** z roku 2016 do 2017 r.,

- "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami"- przeniesienie kwoty **64.387 zł** roku 2016 do 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" - przeniesienie kwoty **274.281 zł** z roku 2016 do 2017 r.,

- "Szkoła Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - przeniesienie kwoty **97.604 zł** z roku 2016 do 2017 r.

- "Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy" - przeniesienie kwoty **20.109 zł** z roku 2016 do 2017 r.,

- "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny" - zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. o kwotę **54.000 zł** a zwiększa się ten limit w 2017 r. o kwotę **16.665 zł**, w 2018 r. o kwotę **967.784 zł** w 2019 r. o kwotę **538.627 zł**, a na 2020 r. o kwotę **1.493.518 zł**,

- "Budowa całonocowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą"- zmniejszenie limitu wydatków w roku 2017 o kwotę **600.000 zł**,

- "Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1 a"- zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę **540.298 zł**,

- "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" - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 roku o kwotę **300.000 zł**,

- "Rozbudowa drogi powiatowej na 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" - zmniejszenie limitu wydatków w 2016 roku o kwotę **20.000 zł**,

- "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci" - zwiększenie limitu wydatków w roku 2017 o kwotę **25.000 zł**,

- "Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A" - zwiększenie limitu wydatków w 2016 r. o kwotę **249.805 zł** i w 2017 roku o kwotę **202.855 zł**.