

**Uchwała Nr XXXII/208/17  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego  
na lata 2017 - 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659 i poz. 935 ) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXVI/ 177/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
mgr Maria Barbara Chomicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	70 284 598,00	63 510 845,00	11 319 813,00	300 000,00	3 059 710,00	0,00	29 780 577,00	12 791 997,00	6 773 753,00	3 000,00	6 770 753,00	
2018	69 844 716,00	61 742 409,00	11 494 618,00	311 400,00	3 144 839,00	0,00	29 863 722,00	10 791 305,00	8 102 307,00	100 000,00	8 002 307,00	
2019	69 414 624,00	62 885 688,00	11 942 908,00	323 545,00	3 267 488,00	0,00	31 028 407,00	9 947 501,00	6 528 936,00	100 000,00	6 428 936,00	
2020	70 444 093,00	65 279 642,00	12 408 681,00	336 163,00	3 394 920,00	0,00	32 238 515,00	10 276 855,00	5 164 451,00	50 000,00	5 114 451,00	
2021	68 362 119,00	67 825 548,00	12 892 620,00	349 273,00	3 527 322,00	0,00	33 495 817,00	10 677 653,00	536 571,00	50 000,00	486 571,00	
2022	70 520 744,00	70 470 744,00	13 395 432,00	362 895,00	3 664 887,00	0,00	34 802 154,00	11 094 081,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	73 219 103,00	73 219 103,00	13 917 854,00	377 048,00	3 807 818,00	0,00	36 159 438,00	11 526 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 074 648,00	76 074 648,00	14 460 650,00	391 753,00	3 956 323,00	0,00	37 569 656,00	11 976 294,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 041 560,00	79 041 560,00	15 024 616,00	407 031,00	4 110 619,00	0,00	39 034 873,00	12 443 369,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	82 575 910,00	59 697 124,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	22 878 786,00
2018	66 945 905,96	56 205 827,00	0,00	0,00	0,00	377 937,00	377 937,00	0,00	0,00	10 740 078,96
2019	65 918 814,00	55 615 700,00	0,00	0,00	x	299 655,00	299 655,00	0,00	0,00	10 303 114,00
2020	66 942 283,00	56 075 697,00	0,00	0,00	x	234 217,00	234 217,00	0,00	0,00	10 866 586,00
2021	64 888 310,00	57 192 771,00	0,00	0,00	x	168 375,00	168 375,00	0,00	0,00	7 695 539,00
2022	67 046 936,00	58 336 626,00	0,00	0,00	x	103 936,00	103 936,00	0,00	0,00	8 710 310,00
2023	71 969 103,00	59 503 358,00	0,00	0,00	x	50 235,00	50 235,00	0,00	0,00	12 465 745,00
2024	74 824 648,00	60 693 426,00	0,00	0,00	x	36 339,00	36 339,00	0,00	0,00	14 131 222,00
2025	77 791 560,00	61 907 294,00	0,00	0,00	x	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	15 884 266,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2017	-12 291 312,00	14 262 922,00	0,00	0,00	2 862 922,00	891 312,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
2018	2 898 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 495 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 501 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 473 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 473 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 971 610,00	1 971 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 898 810,04	2 898 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 495 810,00	3 495 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 501 810,00	3 501 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 473 809,00	3 473 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 473 808,00	3 473 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	20 594 047,04	0,00	3 813 721,00	6 676 643,00
2018	17 695 237,00	0,00	5 536 582,00	5 536 582,00
2019	14 199 427,00	0,00	7 269 988,00	7 269 988,00
2020	10 697 617,00	0,00	9 203 945,00	9 203 945,00
2021	7 223 808,00	0,00	10 632 777,00	10 632 777,00
2022	3 750 000,00	0,00	12 134 118,00	12 134 118,00
2023	2 500 000,00	0,00	13 715 745,00	13 715 745,00
2024	1 250 000,00	0,00	15 381 222,00	15 381 222,00
2025	0,00	0,00	17 134 266,00	17 134 266,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,43%	5,67%	6,42%	TAK	TAK
2018	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,07%	5,29%	6,03%	TAK	TAK
2019	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,62%	6,21%	6,95%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,14%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	15,63%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	17,28%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	18,73%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	20,22%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	21,68%	18,74%	18,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	36 470 821,00	18 024 304,00	25 000 814,00	4 438 440,00	20 562 374,00	9 402 603,00	12 676 183,00	800 000,00		
2018	2 898 810,04	2 898 810,04	36 790 410,00	8 808 362,00	10 691 762,00	1 412 557,00	9 279 205,00	0,00	10 740 078,96	0,00		
2019	3 495 810,00	3 495 810,00	37 526 218,00	8 896 445,00	8 939 384,00	169 016,00	8 770 368,00	8 770 368,00	1 532 746,00	0,00		
2020	3 501 810,00	3 501 810,00	38 276 742,00	8 985 410,00	6 930 539,00	56 495,00	6 874 044,00	6 874 044,00	3 992 542,00	0,00		
2021	3 473 809,00	3 473 809,00	39 042 277,00	9 165 118,00	619 508,00	47 072,00	572 436,00	572 436,00	7 123 103,00	0,00		
2022	3 473 808,00	3 473 808,00	39 823 122,00	9 348 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 310,00	0,00		
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	40 619 585,00	9 535 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 745,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	41 431 977,00	9 726 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131 222,00	0,00		
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	42 260 616,00	9 920 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884 266,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	3 148 846,00	2 948 093,00	2 948 093,00	2 241 649,00	1 194 556,00	1 194 556,00	4 241 940,00	3 573 418,00	3 573 418,00
2018	1 335 366,00	1 281 853,00	1 217 963,00	7 727 307,00	7 727 307,00	1 514 315,00	1 412 557,00	1 281 853,00	1 217 963,00
2019	120 289,00	120 289,00	0,00	6 173 028,00	6 173 028,00	0,00	169 016,00	120 289,00	0,00
2020	41 310,00	41 310,00	0,00	5 164 451,00	5 164 451,00	0,00	56 495,00	41 310,00	0,00
2021	40 010,00	40 010,00	0,00	486 571,00	486 571,00	0,00	47 072,00	40 010,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	4 926 259,00	2 602 672,00	4 696 860,00	2 992 109,00	2 818 920,00	2 818 920,00	2 818 920,00	0,00	0,00
2018	8 544 205,00	6 212 992,00	0,00	2 461 917,00	112 346,00	112 346,00	112 346,00	0,00	0,00
2019	8 295 824,00	6 173 028,00	0,00	2 171 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 874 044,00	5 164 451,00	0,00	1 724 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	572 436,00	486 571,00	0,00	92 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 971 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 248 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 245 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 251 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 223 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

\* 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. 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 wieloletnich.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>75 691 802,00</b>	<b>25 000 814,00</b>	<b>10 691 762,00</b>	<b>8 939 384,00</b>	<b>6 930 539,00</b>	<b>619 508,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 822 752,00</b>	<b>4 438 440,00</b>	<b>1 412 557,00</b>	<b>169 016,00</b>	<b>56 495,00</b>	<b>47 072,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>68 869 050,00</b>	<b>20 562 374,00</b>	<b>9 279 205,00</b>	<b>8 770 368,00</b>	<b>6 874 044,00</b>	<b>572 436,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>35 581 607,00</b>	<b>9 168 199,00</b>	<b>9 956 762,00</b>	<b>8 464 840,00</b>	<b>6 930 539,00</b>	<b>619 508,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 178 152,00</b>	<b>4 241 940,00</b>	<b>1 412 557,00</b>	<b>169 016,00</b>	<b>56 495,00</b>	<b>47 072,00</b>
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	208 404,00	20 125,00	0,00	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	218 109,00	23 650,00	0,00	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	171 975,00	0,00	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	325 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>55 500 253,00</b>
<b>6 125 180,00</b>
<b>49 375 073,00</b>
<b>35 246 495,00</b>

<b>5 927 080,00</b>
<i>228 529,00</i>

<i>241 759,00</i>
-------------------

<i>171 975,00</i>
-------------------

<i>325 622,00</i>
-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2017	279 971,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - Oświata</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2017	269 724,00	135 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnnie "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2019	30 500,00	1 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2019	30 500,00	1 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Przepustka do sukcesu</i>	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie</i>	2016	2018	540 560,00	420 505,00	107 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Rodzina na plus</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie</i>	2016	2018	828 315,00	518 190,00	240 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2015	2020	31 474,00	1 353,00	0,00	28 768,00	1 353,00	0,00
1.1.1.12	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2018	1 009 277,00	669 880,00	339 397,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
279 200,00

135 656,00
------------

30 500,00
-----------

30 500,00
-----------

528 197,00
------------

759 049,00
------------

31 474,00
-----------

1 009 277,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	406 757,00	236 615,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik 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	659 337,00	409 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	180 784,00	158 834,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	214 988,00	210 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	165 583,00	15 053,00	60 212,00	60 212,00	30 106,00	0,00
1.1.1.19	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
1.1.1.20	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	122 564,00	9 384,00	22 036,00	22 036,00	22 036,00	47 072,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 403 455,00</b>	<b>4 926 259,00</b>	<b>8 544 205,00</b>	<b>8 295 824,00</b>	<b>6 874 044,00</b>	<b>572 436,00</b>
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświetlowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 531 585,00	37 300,00	1 451 207,00	993 478,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 438 594,00	41 665,00	2 167 784,00	1 738 627,00	1 490 518,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
406 365,00

1 068 698,00
--------------

178 309,00
------------

210 823,00
------------

165 583,00
------------

3 000,00
----------

122 564,00
------------

<b>29 319 415,00</b>
----------------------

2 481 985,00
--------------

5 438 594,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 555 508,00	7 380,00	905 214,00	608 474,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa(Naęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	2 074 102,00	2 074 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	2 707 758,00	2 707 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	11 427 551,00	8 241,00	3 803 826,00	3 705 011,00	3 803 826,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 790 386,00	44 278,00	66 174,00	1 200 234,00	479 700,00	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	2021	1 877 971,00	5 535,00	150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	572 436,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>40 110 195,00</b>	<b>15 832 615,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>474 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>644 600,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<i>1 521 068,00</i>

<i>2 074 102,00</i>
---------------------

<i>2 707 758,00</i>
---------------------

<i>11 427 551,00</i>
----------------------

<i>1 790 386,00</i>
---------------------

<i>1 877 971,00</i>
---------------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>20 253 758,00</b>
----------------------

<b>198 100,00</b>
-------------------

<i>160 000,00</i>
-------------------



<b>Limit zobowiązań</b>
38 100,00
<b>20 055 658,00</b>
160 000,00
200 000,00
600 000,00
974 544,00
165 130,00
326 366,00

65 000,00
4 401 816,00
3 209 999,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2017	19 400 000,00	9 111 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2017	11 614 045,00	290 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119 E na odcinku Kozenin- Kłopotów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2018	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12 -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
9 111 748,00

30 000,00
290 855,00
50 200,00
200 000,00
270 000,00

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXII / 17**  
**z dnia 23 czerwca 2017 r.**

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

W bieżącym roku zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **399.420,00 zł** oraz plan przychodów o kwotę **399.420 zł**. Zwiększają się potrzeby kredytowe powiatu w bieżącym roku o kwotę **400.000 zł**. Wyższy deficyt i większy planowany kredyt spowodowany jest zwiększonym planem wydatków inwestycyjnych w 2017 r.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się w 2017 r. limit wydatków majątkowych o kwotę **210.235 zł** i zwiększa się ten limit na 2018 r. o kwotę **235.000 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno -Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice - zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę **112.765 zł**,

2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3125 E Marcinków - Chełsty - Grębenice" - zwiększenie limitu w 2017 r. o kwotę **100.000 zł**.

3) "Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A" - zmniejszenie limitu w 2017 r. o kwotę **12.000 zł**.

4) wprowadza się 2 dodatkowe zadania:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba” z limitem wydatków majątkowych w 2017 r. w kwocie **100.000 zł** i w 2018 – **100.000 zł**.

- „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12” z limitem wydatków majątkowych w 2017 r. w kwocie **135.000 zł** i w 2018 – **135.000 zł**.

5) W 2017 r. dokonuje się również przesunięcia kwoty **535 zł** z zadania pn "Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński" na zadanie p. n. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e- usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"