

**Uchwała Nr XLII / 293 / 18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2018 - 2026**

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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX / 276 /17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018 - 2026 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]										
2018	78 253 321,00	64 365 870,00	12 432 790,00	300 000,00	3 077 500,00	0,00	30 798 946,00	11 465 009,00	13 887 451,00	152 507,00	13 734 944,00
2019	70 129 160,00	63 231 457,00	12 905 236,00	311 400,00	3 194 549,00	0,00	30 967 775,00	10 936 161,00	6 897 703,00	0,00	6 897 703,00
2020	71 896 495,00	65 404 068,00	13 395 635,00	323 233,00	3 315 942,00	0,00	32 144 550,00	11 351 736,00	6 492 427,00	0,00	6 492 427,00
2021	67 753 588,00	67 753 588,00	13 877 878,00	334 870,00	3 435 316,00	0,00	33 301 754,00	11 760 398,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 124 964,00	70 124 964,00	14 363 604,00	346 590,00	3 555 552,00	0,00	34 467 316,00	12 172 012,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 439 087,00	72 439 087,00	14 837 602,00	358 028,00	3 672 885,00	0,00	35 604 737,00	12 573 688,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 757 138,00	74 757 138,00	15 312 406,00	369 484,00	3 790 417,00	0,00	36 744 089,00	12 976 046,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 074 609,00	77 074 609,00	15 787 090,00	380 938,00	3 907 920,00	0,00	37 883 155,00	13 378 304,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 386 847,00	79 386 847,00	16 260 703,00	392 367,00	4 025 158,00	0,00	39 019 650,00	13 779 653,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	79 789 422,00	61 452 319,00	0,00	0,00	0,00	375 190,00	375 190,00	1 204,00	17 818,00	18 337 103,00
2019	67 577 099,69	58 342 524,00	0,00	0,00	x	397 705,00	397 705,00	0,00	67 015,00	9 234 575,69
2020	67 969 685,00	58 965 121,00	0,00	0,00	x	346 078,00	346 078,00	0,00	58 060,00	9 004 564,00
2021	63 654 779,00	59 842 455,00	0,00	0,00	x	265 342,00	265 342,00	0,00	48 766,00	3 812 324,00
2022	66 026 156,00	61 039 282,00	0,00	0,00	x	183 357,00	183 357,00	0,00	39 623,00	4 986 874,00
2023	70 564 087,00	62 260 046,00	0,00	0,00	x	121 089,00	121 089,00	0,00	30 586,00	8 304 041,00
2024	72 882 138,00	63 504 125,00	0,00	0,00	x	81 594,00	81 594,00	0,00	21 551,00	9 378 013,00
2025	75 199 609,00	64 774 207,00	0,00	0,00	x	41 124,00	41 124,00	0,00	12 271,00	10 425 402,00
2026	78 343 097,00	66 069 692,00	0,00	0,00	x	11 372,00	11 372,00	0,00	4 223,00	12 273 405,00

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]								
2018	-1 536 101,00	7 010 566,00	0,00	0,00	986 187,00	0,00	5 400 000,00	911 722,00	624 379,00	624 379,00
2019	2 552 060,31	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 926 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 098 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 098 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 043 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{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]				
2018	5 474 465,00	5 474 465,00	2 346 055,00	2 225 655,00	120 400,00	0,00	0,00
2019	3 752 060,31	3 752 060,31	356 743,00	0,00	356 743,00	0,00	0,00
2020	3 926 810,00	3 926 810,00	435 524,00	0,00	435 524,00	0,00	0,00
2021	4 098 809,00	4 098 809,00	435 524,00	0,00	435 524,00	0,00	0,00
2022	4 098 808,00	4 098 808,00	435 524,00	0,00	435 524,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	435 524,00	0,00	435 524,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	435 524,00	0,00	435 524,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	435 524,00	0,00	435 524,00	0,00	0,00
2026	1 043 750,00	1 043 750,00	393 904,00	0,00	393 904,00	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])
2018	21 345 237,31	0,00	2 913 551,00	3 899 738,00
2019	18 793 177,00	0,00	4 888 933,00	4 888 933,00
2020	14 866 367,00	0,00	6 438 947,00	6 438 947,00
2021	10 767 558,00	0,00	7 911 133,00	7 911 133,00
2022	6 668 750,00	0,00	9 085 682,00	9 085 682,00
2023	4 793 750,00	0,00	10 179 041,00	10 179 041,00
2024	2 918 750,00	0,00	11 253 013,00	11 253 013,00
2025	1 043 750,00	0,00	12 300 402,00	12 300 402,00
2026	0,00	0,00	13 317 155,00	13 317 155,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	7,48%	4,45%	0,00	4,45%	3,92%	5,92%	6,43%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,31%	0,00	5,31%	6,97%	5,45%	5,97%	TAK	TAK
2020	5,94%	5,26%	0,00	5,26%	8,96%	5,32%	5,84%	TAK	TAK
2021	6,44%	5,73%	0,00	5,73%	11,68%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2022	6,11%	5,43%	0,00	5,43%	12,96%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	2,76%	2,11%	0,00	2,11%	14,05%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,01%	0,00	2,01%	15,05%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2025	2,49%	1,91%	0,00	1,91%	15,96%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2026	1,33%	0,83%	0,00	0,83%	16,78%	15,02%	15,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	38 748 020,00	10 058 025,00	17 923 974,00	2 996 555,00	14 927 419,00	0,00	17 751 342,00	585 761,00
2019	2 552 060,31	2 552 060,31	38 472 023,00	9 740 809,00	9 271 723,00	739 189,00	8 532 534,00	8 532 534,00	702 041,69	0,00
2020	3 926 810,00	3 926 810,00	39 049 103,00	9 886 921,00	4 889 383,00	85 695,00	4 803 688,00	4 803 688,00	4 200 876,00	0,00
2021	4 098 809,00	4 098 809,00	39 634 840,00	10 035 225,00	340 937,00	1 100,00	339 837,00	339 837,00	3 472 487,00	0,00
2022	4 098 808,00	4 098 808,00	40 229 362,00	10 185 753,00	178 220,00	1 100,00	177 120,00	177 120,00	4 809 754,00	0,00
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	40 832 803,00	10 338 539,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	8 304 041,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	41 649 459,00	10 545 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 013,00	0,00
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	42 482 448,00	10 756 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425 402,00	0,00
2026	1 043 750,00	1 043 750,00	43 332 097,00	10 971 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 405,00	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:	
		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									
2018	2 281 965,00	2 184 061,00	1 783 237,00	8 980 799,00	8 974 298,00	8 974 298,00	2 996 555,00	2 660 249,00	2 524 991,00
2019	635 872,00	635 872,00	222 395,00	6 364 609,00	6 364 609,00	6 364 609,00	739 189,00	635 872,00	252 773,00
2020	70 791,00	70 791,00	4 852,00	3 426 145,00	3 426 145,00	3 426 145,00	85 695,00	70 791,00	8 121,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2018	9 597 419,00	6 736 423,00	9 597 419,00	3 197 302,00	3 126 562,00	3 197 302,00	3 126 562,00	2 520 991,00	2 520 991,00
2019	8 532 534,00	6 364 609,00	8 532 534,00	2 271 242,00	2 198 303,00	2 271 242,00	2 198 303,00	0,00	0,00
2020	4 803 688,00	3 426 145,00	4 803 688,00	1 392 447,00	1 380 812,00	1 392 447,00	1 380 812,00	0,00	0,00
2021	339 837,00	0,00	339 837,00	340 937,00	340 937,00	340 937,00	340 937,00	0,00	0,00
2022	177 120,00	0,00	177 120,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
		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									
2018	2 520 991,00	2 520 991,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
2018	5 474 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 245 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 251 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 223 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 984 241,00	17 923 974,00	9 271 723,00	4 889 383,00	340 937,00	178 220,00
1.a	- wydatki bieżące				6 993 348,00	2 996 555,00	739 189,00	85 695,00	1 100,00	1 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 990 893,00	14 927 419,00	8 532 534,00	4 803 688,00	339 837,00	177 120,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 574 241,00	12 593 974,00	9 271 723,00	4 889 383,00	340 937,00	178 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 993 348,00	2 996 555,00	739 189,00	85 695,00	1 100,00	1 100,00
1.1.1.1	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	234 261,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy-kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	245 171,00	28 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	29 073,00	0,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
1 100,00	26 013 872,00
1 100,00	2 459 798,00
0,00	23 554 074,00
1 100,00	25 908 872,00

1 100,00	2 459 798,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	29 000,00
------	-----------

0,00	810 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.9	Przepustka do sukcesu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	2016	2018	540 560,00	224 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina na plus	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	2016	2018	865 525,00	301 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	30 121,00	0,00	24 600,00	5 521,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 064 992,00	496 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	406 757,00	264 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistik, 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	677 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	180 784,00	54 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	8 145,00	2 645,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 121,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	1 500,00
------	----------

1 100,00	8 145,00
----------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.21	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2017	2019	370 722,00	168 840,00	148 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne- współpraca szkół -	I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Opocznie	2017	2019	98 076,00	55 022,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2018	2020	1 035 554,00	471 564,00	486 416,00	77 574,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	174 792,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym- zwiększeniem szansy na zatrudnienie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	325 622,00	78 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	279 971,00	81 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 580 893,00	9 597 419,00	8 532 534,00	4 803 688,00	339 837,00	177 120,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 482 501,00	1 553 144,00	893 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 444 769,00	2 271 983,00	1 638 627,00	1 490 518,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 518 365,00	915 287,00	593 287,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	148 681,00
0,00	68 164,00

0,00	563 990,00
0,00	194 604,00

0,00	325 622,00
------	------------

0,00	279 971,00
------	------------

0,00	23 449 074,00
0,00	2 446 622,00

0,00	5 401 128,00
0,00	1 508 574,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	11 645 794,00	4 661 217,00	4 170 014,00	2 802 755,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 783 363,00	67 788,00	1 206 234,00	485 700,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2022	578 101,00	0,00	30 894,00	24 715,00	339 837,00	177 120,00
1.1.2.13	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	2017	2019	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 410 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Ziemia Odrowążów- pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi..Atlas turystyczny czterech powiatów" -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 410 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.Etap IV Brzuza -Radzice Małe	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	11 633 986,00

0,00	1 758 108,00
------	--------------

0,00	572 656,00
------	------------

0,00	128 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	105 000,00
-------------	-------------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
------	------

0,00	105 000,00
-------------	-------------------

0,00	0,00
------	------

0,00	30 000,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia - Kazimierzów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2018	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2018	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	75 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XLII / /18
z dnia 22 marca 2018 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i latach następnych. W bieżącym roku zwiększa się plan przychodów o kwotę **710.566 zł** i zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **90.809 zł**.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków ogółem w 2018 r. o kwotę **1.730.071 zł**, w tym na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.377.044 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.107.115 zł**. W roku 2019 limit wydatków zwiększa się o **172.379 zł** w tym wydatki bieżące zwiększa się o **482.379 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o **310.000 zł**. W roku 2020 zwiększa się wydatki bieżące o **77.574 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1) majątkowe:

- "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 2018 r. o kwotę **101.937 zł**, a zmniejszenie tego limitu w 2019 r. o kwotę **100.000 zł**;

- "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny" - przeniesienie kwoty **100.000 zł** z roku 2019 do roku 2018;

- "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci" - zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę **10.073 zł**, a zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę **10.000 zł**.

- "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - przeniesienie kwoty **100.000 zł** z roku 2019 do roku 2018;

- "Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński" - zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o kwotę **1.614 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" - zmniejszenie limitu w roku bieżącym o kwotę **3.435.739 zł**;

- "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego" - zwiększenie limitu w roku 2018 o kwotę **15.000 zł**.

2) bieżące:

- "Ziemia Odrowążów-pomiędzy Pilicą a Górami świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów" - zmniejszenie limitu w bieżącym roku o kwotę **18.000 zł**;

- "Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej"- zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę **53.552 zł**,

- "Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły" - zwiększenie limitu w bieżącym roku o kwotę **5.006 zł**;

- "Przepustka do sukcesu" - zwiększenie wydatków w roku 2018 o **24.805 zł**;

- " Rodzina na plus"- zwiększenie limitu na rok 2018 o **60.289 zł**;

- " 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"- zwiększenie wydatków roku 2018 o kwotę **156.665 zł**;

- " Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym- zwiększeniem szansy na zatrudnienie" - zwiększenie limitu o kwotę **78.044 zł** w 2018 r.;

- "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie" - zwiększenie limitu w 2018 r. o kwotę **18.637 zł**,

- "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim"- zwiększenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę **81.363 zł**,

- "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami"- zwiększenie limitu o kwotę **94.864 zł** w 2018 r.,

- "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami" - zwiększenie limitu wydatków o kwotę **267.965 zł** w bieżącym roku;

- "Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - zwiększenie limitu o kwotę **35.060 zł** w 2018 r;

- "CUS-Centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" - zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku o kwotę **36.016 zł**,

- "Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne- współpraca szkół"- zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku o kwotę **11.214 zł**, a zmniejszenie tego limitu w roku 2019 o **4.037 zł**;

Ponadto wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie "Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w powiecie opoczyńskim" z limitem wydatków w bieżącym roku **471.564 zł**, w roku 2019 **486.416 zł** oraz **77.574 zł** w roku 2020.