

Uchwała Nr II /9/ 18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2018 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz. 1000 i poz. 1366, poz.1693 i poz.1699) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	77 396 567,00	67 466 904,00	12 692 790,00	300 000,00	3 092 514,00	0,00	30 828 574,00	13 906 285,00	9 929 663,00	3 000,00	9 926 663,00
2019	75 800 179,00	66 251 000,00	13 010 000,00	314 000,00	3 114 000,00	0,00	31 107 000,00	12 173 000,00	9 549 179,00	0,00	9 549 179,00
2020	70 069 870,00	68 295 000,00	13 815 000,00	334 000,00	3 186 000,00	0,00	31 823 000,00	12 453 000,00	1 774 870,00	0,00	1 774 870,00
2021	70 418 000,00	70 418 000,00	14 670 000,00	355 000,00	3 250 000,00	0,00	32 555 000,00	12 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 766 000,00	72 766 000,00	15 609 000,00	378 000,00	3 342 000,00	0,00	33 369 000,00	13 059 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 163 000,00	75 163 000,00	16 560 000,00	402 000,00	3 426 000,00	0,00	34 204 000,00	13 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 654 000,00	77 654 000,00	17 569 000,00	427 000,00	3 512 000,00	0,00	35 060 000,00	13 721 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 208 000,00	80 208 000,00	18 603 000,00	453 000,00	3 600 000,00	0,00	35 937 000,00	14 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 841 000,00	82 841 000,00	19 679 000,00	480 000,00	3 690 000,00	0,00	36 836 000,00	14 417 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 556 000,00	85 556 000,00	20 797 000,00	508 000,00	3 783 000,00	0,00	37 757 000,00	14 778 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	77 432 668,00	64 120 636,00	0,00	0,00	0,00	384 190,00	357 190,00	1 545,45	0,00	13 312 032,00
2019	77 916 869,00	61 354 400,00	0,00	0,00	x	457 000,00	457 000,00	0,00	44 874,00	16 562 469,00
2020	66 780 560,00	63 332 500,00	0,00	0,00	x	488 355,00	488 355,00	0,00	119 664,00	3 448 060,00
2021	67 156 691,00	65 182 800,00	0,00	0,00	x	486 653,00	486 653,00	0,00	149 904,00	1 973 891,00
2022	69 504 691,69	67 311 500,00	0,00	0,00	x	356 899,00	356 899,00	0,00	119 664,00	2 193 191,69
2023	72 725 500,00	69 426 600,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	119 664,00	3 298 900,00
2024	75 216 500,00	71 612 700,00	0,00	0,00	x	249 028,00	249 028,00	0,00	101 105,00	3 603 800,00
2025	77 770 500,00	73 856 800,00	0,00	0,00	x	186 807,00	186 807,00	0,00	82 546,00	3 913 700,00
2026	80 503 500,00	76 185 800,00	0,00	0,00	x	134 269,00	134 269,00	0,00	63 987,00	4 317 700,00
2027	83 056 000,00	78 571 500,00	0,00	0,00	x	69 250,00	69 250,00	0,00	33 517,00	4 484 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	-36 101,00	5 510 566,00	0,00	0,00	986 187,00	0,00	3 900 000,00	36 101,00	624 379,00	0,00
2019	-2 116 690,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 116 690,00	0,00	0,00
2020	3 289 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 261 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 261 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _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 _{b)} ^x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	5 474 465,00	5 474 465,00	2 225 654,71	2 225 654,71	0,00	0,00	0,00
2019	3 283 310,00	3 283 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 289 310,00	3 289 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 261 309,00	3 261 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 261 308,31	3 261 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 437 500,00	2 437 500,00	574 670,35	0,00	574 670,35	0,00	0,00
2024	2 437 500,00	2 437 500,00	574 670,35	0,00	574 670,35	0,00	0,00
2025	2 437 500,00	2 437 500,00	574 670,35	0,00	574 670,35	0,00	0,00
2026	2 337 500,00	2 337 500,00	946 339,32	0,00	946 339,32	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	1 046 339,32	0,00	1 046 339,32	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	19 845 237,31	0,00	3 346 268,00	4 332 455,00
2019	21 961 927,31	0,00	4 896 600,00	4 896 600,00
2020	18 672 617,31	0,00	4 962 500,00	4 962 500,00
2021	15 411 308,31	0,00	5 235 200,00	5 235 200,00
2022	12 150 000,00	0,00	5 454 500,00	5 454 500,00
2023	9 712 500,00	0,00	5 736 400,00	5 736 400,00
2024	7 275 000,00	0,00	6 041 300,00	6 041 300,00
2025	4 837 500,00	0,00	6 351 200,00	6 351 200,00
2026	2 500 000,00	0,00	6 655 200,00	6 655 200,00
2027	0,00	0,00	6 984 500,00	6 984 500,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	7,53%	4,66%	0,00	4,66%	4,33%	5,92%	6,43%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,88%	0,00	4,88%	6,46%	5,59%	6,10%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,22%	0,00	5,22%	7,08%	5,29%	5,81%	TAK	TAK
2021	5,32%	5,11%	0,00	5,11%	7,43%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,81%	0,00	4,81%	7,50%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	3,66%	2,73%	0,00	2,73%	7,63%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	3,46%	2,59%	0,00	2,59%	7,78%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2025	3,27%	2,45%	0,00	2,45%	7,92%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	2,98%	1,76%	0,00	1,76%	8,03%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	3,00%	1,74%	0,00	1,74%	8,16%	7,91%	7,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	40 238 768,00	10 239 319,00	11 394 716,00	2 925 739,00	8 468 977,00	0,00	11 682 407,00	1 629 625,00
2019	0,00	0,00	38 472 023,00	9 740 809,00	16 618 055,00	637 940,00	15 980 115,00	12 888 917,00	3 638 552,00	35 000,00
2020	3 289 310,00	3 289 310,00	39 049 103,00	9 886 921,00	3 231 151,00	82 841,00	3 148 310,00	3 148 310,00	299 750,00	0,00
2021	3 261 309,00	3 261 309,00	39 634 840,00	10 035 225,00	340 937,00	1 100,00	339 837,00	339 837,00	1 634 054,00	0,00
2022	3 261 308,31	3 261 308,31	40 229 362,00	10 185 753,00	178 220,00	1 100,00	177 120,00	177 120,00	2 016 071,69	0,00
2023	2 437 500,00	2 437 500,00	40 832 803,00	10 338 539,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	3 298 900,00	0,00
2024	2 437 500,00	2 437 500,00	41 649 459,00	10 545 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 800,00	0,00
2025	2 437 500,00	2 437 500,00	42 482 448,00	10 756 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 700,00	0,00
2026	2 337 500,00	2 337 500,00	43 332 097,00	10 971 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 700,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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	2 381 141,00	2 283 237,00	2 283 237,00	7 427 570,00	7 421 069,00	7 421 069,00	2 925 739,00	2 604 328,00	2 925 739,00
2019	601 211,00	601 211,00	601 211,00	9 549 179,00	9 549 179,00	9 549 179,00	637 940,00	535 272,00	637 940,00
2020	2 880,00	2 880,00	2 880,00	1 774 870,00	1 774 870,00	1 774 870,00	82 841,00	68 819,00	82 841,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	7 022 039,00	5 192 853,00	7 022 039,00	2 150 597,00	2 150 597,00	2 150 597,00	2 150 597,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2019	12 849 811,00	9 549 179,00	12 849 811,00	3 403 300,00	3 403 300,00	3 403 300,00	3 403 300,00	2 116 690,00	2 116 690,00
2020	3 148 310,00	1 774 870,00	3 148 310,00	1 387 462,00	1 387 462,00	1 387 462,00	1 387 462,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 116 690,00	2 116 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 224,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 492 082,00	11 394 716,00	16 618 055,00	3 231 151,00	340 937,00	178 220,00
1.a	- wydatki bieżące				6 821 929,00	2 925 739,00	637 940,00	82 841,00	1 100,00	1 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 670 153,00	8 468 977,00	15 980 115,00	3 148 310,00	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:				30 834 840,00	9 947 778,00	13 487 751,00	3 231 151,00	340 937,00	178 220,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 821 929,00	2 925 739,00	637 940,00	82 841,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
1 100,00	28 194 959,00
1 100,00	1 352 538,00
0,00	26 842 421,00
1 100,00	24 889 655,00

1 100,00	1 352 538,00
0,00	0,00

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

0,00	28 000,00
------	-----------

0,00	28 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.9	Przepustka do sukcesu	Zespół Szkół 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	28 767,00	0,00	24 600,00	4 167,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	8 197,00	2 697,00	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	28 767,00

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

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

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

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

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

1 100,00	8 197,00
----------	----------

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	166 840,00	148 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne- współpraca szkół -	I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Opocznie	2017	2019	98 076,00	55 022,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2018	2020	1 035 554,00	570 740,00	387 240,00	77 574,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Podniesienie 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	156 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym- zwiększeniem szansy na zatrudnienie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	247 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	208 608,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 012 911,00	7 022 039,00	12 849 811,00	3 148 310,00	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	730 000,00	1 693 307,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 639 522,00	1 860 475,00	2 150 752,00	1 584 654,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 518 380,00	1 050 287,00	458 302,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	148 681,00
0,00	75 339,00

0,00	1 035 554,00
0,00	0,00

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

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

0,00	23 537 117,00
0,00	2 423 307,00

0,00	5 595 881,00
0,00	1 508 589,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	11 645 794,00	2 961 649,00	7 425 527,00	924 626,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	2 020 613,00	291 628,00	1 091 029,00	614 315,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	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				4 657 242,00	1 446 938,00	3 130 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"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				4 657 242,00	1 446 938,00	3 130 304,00	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	11 311 802,00

0,00	1 996 972,00
------	--------------

0,00	572 566,00
------	------------

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

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

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

0,00	3 305 304,00
-------------	---------------------

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

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

0,00	3 305 304,00
-------------	---------------------

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	545 138,00	545 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2019	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2019	190 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2018	2019	665 000,00	15 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II przez m. Popławy - Kolonia. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2018	2019	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2018	2019	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2019	1 247 104,00	621 800,00	625 304,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	70 000,00

0,00	110 000,00
0,00	650 000,00
0,00	1 750 000,00
0,00	70 000,00
0,00	625 304,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr / /18
z dnia listopada 2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 wprowadzono zmiany dotyczące wysokości przychodów, dochodów i wydatków budżetu bieżącego roku i lat następnych . Zmniejsza się o kwotę **400.000 zł** deficyt budżetowy obecnego roku a zwiększa się o tę kwotę deficyt roku 2019. Na pokrycie tego deficytu planowaliśmy emisję obligacji , zatem plany dotyczące tej emisji również ulegają zmianie . W bieżącym roku emisja obligacji planowana będzie na kwotę **3.600.000 zł** zamiast 4.000.000 zł, a w roku 2019 **5.400.000 zł** zamiast 5.000.000 zł.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r o kwotę **378.200 zł** wydatków bieżących o kwotę **2000 zł**. W roku 2019 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **2.217.201 zł**, a zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę **2.073 zł**. W 2020 r. zmniejsza się limit wydatków majątkowych o **1.655.378 zł** a wydatków bieżących o kwotę **2.854 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

bieżące

- "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r o kwotę **1.354 zł**,
- "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci"
- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę **1000 zł** w 2019 r.
- "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci" - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę **1.073 zł** w 2019 r.
- "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny" - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę **1.500 zł** w 2020 r.
- "CUS centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" - zmniejszenie limitu wydatków w bieżącym roku o **2.000 zł**.

majątkowe

"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę **153.351 zł** a w 2020 r. o **1.878.129 zł** , zwiększenie tego limitu na 2019 r o kwotę **1.709.296 zł**,

- "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci"
- zmniejszenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **226.649 zł** a zwiększenie limitu w 2019 r. o kwotę **203.334 zł**,
- "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 o kwotę **15 zł** w 2019 r.
- "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny" - zwiększenie limitu wydatków o kwotę **100.617 zł** w 2019 r. i o **94.136 zł** w 2020 r.
- "Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński" - zwiększenie limitu na 2019 o kwotę **108.635 zł**, na 2020 o **128.615 zł** ,
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Kolonia- Kazimierzów" - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę **20.000 zł**,
- "Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie"- zwiększenie limitu wydatków o kwotę **21.800 zł** w 2018 i o **25.304 zł** na 2019 r.
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3106 E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary- granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego" - zwiększenie limitu wydatków na 2019 r. o kwotę **35.000 zł**,
- "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego" - zwiększenie limitu na 2019 r. o kwotę **35.000 zł**.