

Uchwała Nr III/20/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2019 - 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, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2019 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX / 276 / 17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

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 podatku od nieruchomości	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]										
2019	81 766 503,00	68 565 724,00	14 258 367,00	300 000,00	3 021 643,00	0,00	34 095 111,00	10 519 682,00	13 200 779,00	1 000,00	13 199 779,00
2020	73 941 302,00	72 166 432,00	15 627 170,00	311 100,00	3 133 444,00	0,00	35 356 630,00	11 131 442,00	1 774 870,00	0,00	1 774 870,00
2021	75 450 259,00	75 450 259,00	17 127 378,00	322 300,00	3 246 248,00	0,00	36 629 469,00	11 280 380,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 893 345,00	76 893 345,00	17 726 837,00	333 580,00	3 359 866,00	0,00	37 911 500,00	10 477 520,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 277 039,00	79 277 039,00	18 276 369,00	343 921,00	3 464 022,00	0,00	39 086 757,00	10 802 323,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 655 350,00	81 655 350,00	18 824 660,00	354 239,00	3 567 943,00	0,00	40 259 359,00	11 126 393,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 105 010,00	84 105 010,00	19 389 400,00	364 866,00	3 674 981,00	0,00	41 467 140,00	11 460 185,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 544 056,00	86 544 056,00	19 951 692,00	375 447,00	3 781 556,00	0,00	42 669 687,00	11 792 530,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 967 289,00	88 967 289,00	20 510 340,00	385 959,00	3 887 439,00	0,00	43 864 438,00	12 122 721,00	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]									
2019	84 483 193,00	64 746 277,00	0,00	0,00	x	457 000,00	457 000,00	0,00	44 874,00	19 736 916,00
2020	70 576 992,00	66 770 502,00	0,00	0,00	x	488 355,00	488 355,00	0,00	119 664,00	3 806 490,00
2021	72 113 950,00	68 080 762,00	0,00	0,00	x	486 653,00	486 653,00	0,00	149 904,00	4 033 188,00
2022	73 557 036,69	68 387 428,00	0,00	0,00	x	356 899,00	356 899,00	0,00	119 664,00	5 169 608,69
2023	76 764 539,00	70 097 114,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	119 664,00	6 667 425,00
2024	79 142 850,00	72 200 027,00	0,00	0,00	x	249 028,00	249 028,00	0,00	101 105,00	6 942 823,00
2025	81 592 510,00	74 366 028,00	0,00	0,00	x	186 807,00	186 807,00	0,00	82 546,00	7 226 482,00
2026	84 131 556,00	76 597 009,00	0,00	0,00	x	134 269,00	134 269,00	0,00	63 987,00	7 534 547,00
2027	86 392 289,00	78 894 919,00	0,00	0,00	x	69 250,00	69 250,00	0,00	33 517,00	7 497 370,00

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]								
2019	-2 716 690,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 716 690,00	0,00	0,00
2020	3 364 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 336 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 336 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 575 000,00	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 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]				
2019	3 283 310,00	3 283 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 364 310,00	3 364 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 336 309,00	3 336 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 336 308,31	3 336 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 512 500,00	2 512 500,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
2024	2 512 500,00	2 512 500,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
2025	2 512 500,00	2 512 500,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
2026	2 412 500,00	2 412 500,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2027	2 575 000,00	2 575 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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])
2019	22 561 927,31	0,00	3 819 447,00	3 819 447,00
2020	19 197 617,31	0,00	5 395 930,00	5 395 930,00
2021	15 861 308,31	0,00	7 369 497,00	7 369 497,00
2022	12 525 000,00	0,00	8 505 917,00	8 505 917,00
2023	10 012 500,00	0,00	9 179 925,00	9 179 925,00
2024	7 500 000,00	0,00	9 455 323,00	9 455 323,00
2025	4 987 500,00	0,00	9 738 982,00	9 738 982,00
2026	2 575 000,00	0,00	9 947 047,00	9 947 047,00
2027	0,00	0,00	10 072 370,00	10 072 370,00

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]
2019	4,57%	4,52%	0,00	4,52%	4,67%	6,20%	6,29%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,05%	0,00	5,05%	7,30%	5,31%	5,39%	TAK	TAK
2021	5,07%	4,87%	0,00	4,87%	9,77%	5,53%	5,62%	TAK	TAK
2022	4,80%	4,65%	0,00	4,65%	11,06%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	3,56%	2,57%	0,00	2,57%	11,58%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2024	3,38%	2,44%	0,00	2,44%	11,58%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	3,21%	2,31%	0,00	2,31%	11,58%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	2,94%	1,60%	0,00	1,60%	11,49%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2027	2,97%	1,57%	0,00	1,57%	11,32%	11,55%	11,55%	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]					
2019	0,00	0,00	41 000 609,00	10 725 494,00	19 670 666,00	1 289 451,00	18 381 215,00	12 940 911,00	6 761 005,00	35 000,00
2020	3 364 310,00	3 364 310,00	42 025 624,00	10 993 631,00	4 722 122,00	1 726 063,00	2 996 059,00	2 996 059,00	810 431,00	0,00
2021	3 336 309,00	3 336 309,00	43 076 265,00	11 268 472,00	1 749 957,00	1 409 020,00	340 937,00	340 937,00	3 692 251,00	0,00
2022	3 336 308,31	3 336 308,31	44 153 171,00	11 550 184,00	178 220,00	0,00	178 220,00	178 220,00	4 991 388,69	0,00
2023	2 512 500,00	2 512 500,00	45 257 000,00	11 838 938,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	6 667 425,00	0,00
2024	2 512 500,00	2 512 500,00	46 388 425,00	12 134 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 823,00	0,00
2025	2 512 500,00	2 512 500,00	47 780 078,00	12 498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 482,00	0,00
2026	2 412 500,00	2 412 500,00	49 213 480,00	12 873 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 547,00	0,00
2027	2 575 000,00	2 575 000,00	50 689 884,00	13 260 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 370,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	1 096 889,00	1 096 211,00	468 693,00	9 549 179,00	9 549 179,00	9 549 179,00	1 241 751,00	1 030 272,00	503 499,00
2020	1 360 006,00	1 360 006,00	2 880,00	1 774 870,00	1 774 870,00	1 774 870,00	1 678 363,00	1 425 945,00	81 741,00
2021	1 157 172,00	1 157 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 320,00	1 157 172,00	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

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									
2019	12 850 911,00	9 549 179,00	12 850 911,00	3 513 211,00	3 402 477,00	3 402 477,00	3 402 477,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2020	2 996 059,00	1 774 870,00	2 996 059,00	1 473 607,00	1 234 111,00	1 234 111,00	1 234 111,00	0,00	0,00
2021	340 937,00	0,00	340 937,00	545 085,00	340 937,00	340 937,00	340 937,00	0,00	0,00
2022	178 220,00	0,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	0,00	0,00
2023	1 100,00	0,00	1 100,00	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									
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 225,00
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
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							
2019	3 245 810,00	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	3 223 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 777 828,00	19 670 666,00	4 722 122,00	1 749 957,00	178 220,00	1 100,00
1.a	- wydatki bieżące				5 271 315,00	1 289 451,00	1 726 063,00	1 409 020,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 506 513,00	18 381 215,00	2 996 059,00	340 937,00	178 220,00	1 100,00
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:				28 865 964,00	14 092 662,00	4 674 422,00	1 702 257,00	178 220,00	1 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 044 755,00	1 241 751,00	1 678 363,00	1 361 320,00	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	28 000,00	0,00	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	28 000,00	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	24 600,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2017	2019	130 164,00	15 340,00	0,00	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	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 338 465,00
4 281 434,00
17 057 031,00
20 643 161,00

4 281 434,00
<i>28 000,00</i>

<i>28 000,00</i>

<i>28 767,00</i>

<i>15 340,00</i>
<i>20 319,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.23	<i>Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie</i>	2018	2020	1 035 554,00	387 240,00	77 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	<i>W jednym kierunku dla rodziny -</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie</i>	2019	2021	3 696 194,00	738 252,00	1 596 622,00	1 361 320,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 821 209,00	12 850 911,00	2 996 059,00	340 937,00	178 220,00	1 100,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2019	2 482 501,00	1 693 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2016	2020	5 639 522,00	2 150 752,00	1 584 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<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	1 518 365,00	458 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<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	11 645 794,00	7 425 527,00	771 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2015	2020	1 948 609,00	1 091 029,00	614 315,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2017	2023	586 418,00	31 994,00	25 815,00	340 937,00	178 220,00	1 100,00
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				5 911 864,00	5 578 004,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
464 814,00
3 696 194,00
16 361 727,00
1 693 307,00

3 735 406,00
458 302,00

8 196 802,00

1 705 344,00
572 566,00

0,00
0,00
0,00
695 304,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				226 560,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	226 560,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 685 304,00	5 530 304,00	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	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	2019	190 000,00	35 000,00	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	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	625 304,00	625 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
695 304,00
0,00

35 000,00
0,00
0,00
35 000,00
625 304,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2019-2027 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na **dochody bieżące** wg źródeł tych dochodów i **dochody majątkowe** w tym: dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na:

- a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu;
- b) Wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu.

4. Przychody budżetu w tym:

- a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu
- b) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budżetu,
- c) Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu
- d) Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ustawy.

6. Kwota długu.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. Różnice między dochodami i wydatkami.

9. Wskaźniki z art. 243 ustawy.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków;

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
- c) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy z podziałem na bieżące i majątkowe.

12. Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2019 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, umów, porozumień, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.

Dochody ogółem na 2019 rok zaplanowane zostały w kwocie **81.766.503 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **68.565.724 zł**,
- dochody majątkowe- **13.200.779 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2019 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2019-2027 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2019	81.766.503	x	68.565.724	x
2020	73.941.302	90,43	72.166.432	106,31
2021	75.450.259	102,04	75.450.259	104,55
2022	76.893.345	101,91	76.893.345	101,91
2023	79.277.039	103,10	79.277.039	103,10
2024	81.655.350	103,00	81.655.350	103,00
2025	84.105.010	103,00	84.105.010	103,00
2026	86.544.056	102,90	86.544.056	102,90
2027	88.967.289	102,80	88.967.289	102,80

Dla dochodów bieżących Powiatu (bez dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,7% w roku 2020, 3,6% w roku 2021, 3,5% w 2022, 3,1% w 2023, 3% w latach 2024- 2025, 2,9% w 2026 oraz 2,8% w 2027 r. w porównaniu do roku poprzedniego. Do dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2020- 2021 przyjęliśmy wskaźnik realnego wzrostu w wysokości średniej osiągniętej w 3- ch ostatnich latach. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2019-2023. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2027 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2018.*

WYDATKI

Wydatki na rok 2019 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2019 r. Szczegółowy ich opis został zamieszczony

w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Dynamika %	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących
1	2	3	4	5
2019	84.483.193	x	64.746.277	x
2020	70.576.992	83,54	66.770.502	103,13
2021	72.113.950	102,51	68.080.762	101,96
2022	73.557.036,69	103,66	68.387.428	100,45
2023	76.764.539	104,36	70.097.114	102,50
2024	79.142.850	103,10	72.200.027	103,00
2025	81.592.510	103,10	74.366.028	103,00
2026	84.131.556	103,11	76.597.009	103,00
2027	86.392.289	102,69	78.894.919	103,00

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu (bez wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2020-2023 w tempie 2,5% a w latach 2024-2027 w tempie 3,0% rocznie. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2019-2027 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. Na 2019 r zaplanowane zostały wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2017 r samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. E Biernackiego w Opocznie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 r. Powiat planuje przychody w kwocie **6.000.000 zł**: w formie emisji obligacji **5.400.000 zł** i w formie kredytu **600.000 zł**. Emisja obligacji odbędzie się na podstawie umowy zawartej w 2018 r. Przewiduje ona emisję obligacji na 2018 r w kwocie 3.600.000 zł i w 2019 r. w kwocie 5.400.000 zł. . Zaplanowane przychody pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) oraz pokryć rozchody budżetu. Część kwoty z emisji obligacji zarówno w roku 2018 jak i 2019 przeznaczymy na wkład własny niezbędny przy realizacji projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W 2018 r planowana jest kwota **1.620.000 zł** tj. 45% a w 2019 r. na ten cel przeznaczymy **2.116.690 zł** tj. ponad 39 % emisji obligacji. Z kwoty planowanego kredytu **583.310 zł** przeznaczymy również na w/w cel. Wartości rozchodów w latach prognozy zgodne są z harmonogramami spłat kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023 - 2027. Spłata planowanego do zaciągnięcia w 2019 r kredytu w kwocie **600.000 zł** nastąpi w latach 2020 - 2027. Przewidywany koszt zaciągnięcia tego kredytu wynosi 47.081 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2019 r. planowane jest w kwocie **22.561.927,31 zł** co stanowi **28,68 %** dochodów ogółem tego roku.

II. **Załącznik nr 2** przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy,
2. programy, projekty i zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego,
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach.