

Uchwała Nr 52 / 152 / 13
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 10 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 47 / 137 / 19 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 to jest w projekcie uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r. załącznikowi nr 4 – Plan realizacji inwestycji w roku 2020 nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 to jest w projekcie uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 - 2028:
 - a) załącznikowi nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - b) Załącznikowi nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński

- Marcin Baranowski

.....

Wicestarosta

- Maria Barbara
Chomicz

.....

Członek Zarządu

- Michał Bialek

.....

Członek Zarządu

- Michał Konecki

.....

Członek Zarządu

- Andrzej Urbańczyk

.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 52/152/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 10 grudnia 2019r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz obligacje		dotacje oraz środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE										
1	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 896 568	239 735	142 076	- -	97 659	Σ
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 896 568	239 735	142 076	-	97 659	x
			6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	1 310 154	213 920	116 261	-	97 659 C	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	586 414	25 815	25 815	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 960 498	1 794 034	183 498	700 000	910 536	Σ
		80130		Szkoły zawodowe	5 960 498	1 794 034	183 498	700 000	910 536	x
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	5 960 498	1 794 034	183 498	700 000	910 536 C	Starostwo Powiatowe w Opocznie
3	852			POMOC SPOŁECZNA	13 982 214	4 621 364	637 145	1 248 190	2 736 029	Σ
		85202		Domy Pomocy Społecznej	13 982 214	4 621 364	637 145	1 248 190	2 736 029	x
			6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	13 982 214	4 621 364	637 145	1 248 190	2 736 029 C	C
4	855			RODZINA	2 778 624	28 000	8 878	- -	19 122	Σ
		85510		Działalność placówek opiekuńczo -- wychowawczych	2 778 624	28 000	8 878	-	19 122	x
			6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2 778 624	28 000	8 878	-	19 122 C	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					24 617 904	6 683 133	971 597	1 948 190	3 763 346	x

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>18 301 272</u>	<u>4 523 000</u>	<u>876 750</u>	<u>- -</u>	<u>3 646 250</u>	<u>Σ</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	18 301 272	4 523 000	876 750	-	3 646 250	x
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w Kraśnicy	40 000	40 000	20 000	-	20 000	B ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	8 235 747	2 750 000	248 750	-	2 200 000 301 250	A B Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów	8 191 271	1 250 000	125 000		1 000 000 125 000	A B Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie	700 000	140 000	140 000	-	- -	A B ZDP w Opocznie
			6050	Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m.Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E	465 892	83 000	83 000	-	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie B
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m.Radwan	10 000	5 000	5 000	-	- -	B ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba	473 362	188 000	188 000	-	- -	B Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice	30 000	15 000	15 000	-	- -	B ZDP w Opocznie
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego	155 000	52 000	52 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>270 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>Σ</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000	60 000	60 000	-	-	x
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	250 000	40 000	40 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	20 000	20 000	20 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>Σ</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	250 000	250 000	250 000	-	-	x
			6060	Zakup środków trwałych	150 000	150 000	150 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup samochodu służbowego	100 000	100 000	100 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>4</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 000 000</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>Σ</u>

		85111	Szpital ogólny	1 000 000	800 000	800 000	-	-	x
		6220	Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych	1 000 000	800 000	800 000	-		SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
<u>5</u>	<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>x</u>
		85202	Domy Pomocy Społecznej	90 000	90 000	90 000	-	-	x
		6050	"Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania" dla DPS w Niemojowicach	90 000	90 000	90 000			DPS w Niemojowicach
<u>6</u>	<u>854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>482 101</u>	<u>460 667</u>	<u>460 667</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>x</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	482 101	460 667	460 667	-	-	x
		6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	344 550	331 234	331 234		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Budowa łącznika komunikacyjnego na poz. parteru budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	137 551	129 433	129 433		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				<u>20 393 373</u>	<u>6 183 667</u>	<u>2 537 417</u>	<u>-</u>	<u>3 646 250</u>	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU				<u>45 011 277</u>	<u>12 866 800</u>	<u>3 509 014</u>	<u>1 948 190</u>	<u>7 409 596</u>	x

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

*C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

*D. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU

Blumy
mgr Anna Słojewska

STAROSTA

Marcin Baranowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 52/152/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 10 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	83 055 000,00	75 279 450,00	14 358 628,00	300 000,00	38 150 498,00	12 221 556,00	10 248 768,00	0,00	7 775 550,00	54 000,00	7 721 550,00
2021	83 654 629,00	78 065 580,00	15 737 056,00	310 200,00	39 447 615,00	11 973 483,00	10 597 226,00	0,00	5 589 049,00	0,00	5 589 049,00
2022	85 867 117,00	80 314 100,00	17 247 814,00	320 437,00	40 749 386,00	11 049 528,00	10 946 935,00	0,00	5 553 017,00	0,00	5 553 017,00
2023	82 420 776,00	82 420 776,00	17 782 496,00	330 370,00	42 012 617,00	11 009 003,00	11 286 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 893 399,00	84 893 399,00	18 315 971,00	340 281,00	43 272 996,00	11 339 273,00	11 624 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440 203,00	87 440 203,00	18 865 450,00	350 490,00	44 571 186,00	11 679 452,00	11 973 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 063 406,00	90 063 406,00	19 431 413,00	361 004,00	45 908 321,00	12 029 835,00	12 332 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 675 246,00	92 675 246,00	19 994 924,00	371 473,00	47 239 662,00	12 378 700,00	12 690 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 270 153,00	95 270 153,00	20 554 782,00	381 875,00	48 562 373,00	12 725 304,00	13 045 819,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	85 003 190,00	72 136 390,00	47 368 241,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	104 706,00	12 866 800,00	12 866 800,00	877 815,00
2021	79 780 820,00	72 260 796,00	48 552 447,00	0,00	0,00	507 066,00	0,00	141 238,00	7 520 024,00	7 520 024,00	340 937,00
2022	81 993 307,92	72 675 694,00	49 766 258,00	0,00	0,00	430 926,00	0,00	136 252,00	9 317 613,92	9 317 613,92	178 220,00
2023	79 370 776,00	73 896 998,00	51 010 415,00	0,00	0,00	374 344,00	0,00	131 370,00	5 473 778,00	5 473 778,00	1 100,00
2024	81 843 399,00	76 113 908,00	52 540 727,00	0,00	0,00	301 978,00	0,00	111 099,00	5 729 491,00	5 729 491,00	0,00
2025	84 390 203,00	78 397 325,00	54 116 949,00	0,00	0,00	229 171,00	0,00	90 734,00	5 992 878,00	5 992 878,00	0,00
2026	87 113 406,00	80 749 245,00	55 740 457,00	0,00	0,00	163 814,00	0,00	69 553,00	6 364 161,00	6 364 161,00	0,00
2027	89 525 246,00	83 171 722,00	57 412 671,00	0,00	0,00	89 344,00	0,00	40 371,00	6 353 524,00	6 353 524,00	0,00
2028	94 620 153,00	85 666 874,00	59 135 051,00	0,00	0,00	7 148,00	0,00	2 645,00	8 953 279,00	8 953 279,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 948 190,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	1 948 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 873 809,00	3 873 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 809,08	3 873 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 810,00	3 251 810,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 809,00	3 873 809,00	240 500,00	0,00	240 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 809,08	3 873 809,08	240 500,00	0,00	240 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	800 500,00	0,00	800 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	800 500,00	0,00	800 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	800 500,00	0,00	800 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	1 150 500,00	0,00	1 150 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	1 430 500,00	0,00	1 430 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	240 500,00	0,00	240 500,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 647 618,08	0,00	3 143 060,00	3 143 060,00
2021	x	x	x	x	0,00	19 773 809,08	0,00	5 804 784,00	5 804 784,00
2022	x	x	x	x	0,00	15 900 000,00	0,00	7 638 406,00	7 638 406,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 850 000,00	0,00	8 523 778,00	8 523 778,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 800 000,00	0,00	8 779 491,00	8 779 491,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 750 000,00	0,00	9 042 878,00	9 042 878,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	9 314 161,00	9 314 161,00
2027	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	9 503 524,00	9 503 524,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 603 279,00	9 603 279,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,74%	6,43%	5,77%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2021	6,05%	9,99%	9,22%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	5,67%	11,95%	11,33%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2023	3,49%	12,46%	11,94%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	3,32%	12,35%	11,94%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2025	3,15%	12,24%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	2,43%	12,15%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	2,20%	11,95%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2028	0,50%	11,64%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 224 584,00	2 224 584,00	2 224 584,00	4 075 300,00	4 075 300,00	4 075 300,00	2 665 334,00	2 665 334,00	2 290 523,00
2021	1 636 614,00	1 636 614,00	1 636 614,00	0,00	0,00	0,00	1 924 570,00	1 924 570,00	1 636 614,00
2022	371 542,00	371 542,00	371 542,00	0,00	0,00	0,00	581 062,00	581 062,00	371 542,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 683 133,00	6 683 133,00	3 763 346,00	14 552 167,00	2 789 034,00	11 763 133,00	850 348,00	0,00	0,00	0,00
2021	340 937,00	340 937,00	0,00	9 087 208,00	1 972 270,00	7 114 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	178 220,00	178 220,00	0,00	6 312 299,00	581 062,00	5 731 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 251 810,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	3 223 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniwska

STAROSTA
Marek Baranowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 519 631,00	14 552 167,00	9 087 208,00	6 312 299,00	1 100,00	28 977 374,00
1.a	- wydatki bieżące				7 596 347,00	2 789 034,00	1 972 270,00	581 062,00	0,00	5 246 966,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 923 284,00	11 763 133,00	7 114 938,00	5 731 237,00	1 100,00	23 730 408,00
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:				31 861 691,00	9 348 467,00	2 265 507,00	759 282,00	1 100,00	12 346 356,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 243 787,00	2 665 334,00	1 924 570,00	581 062,00	0,00	5 170 966,00
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	77 574,00	0,00	0,00	0,00	77 574,00
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2019	2021	3 696 194,00	1 596 622,00	1 361 320,00	0,00	0,00	2 957 942,00
1.1.1.25	Przedszkole specjalne -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2019	2020	533 374,00	156 785,00	0,00	0,00	0,00	156 785,00
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2020	2022	1 978 665,00	834 353,00	563 250,00	581 062,00	0,00	1 978 665,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 617 904,00	6 683 133,00	340 937,00	178 220,00	1 100,00	7 175 390,00
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	2020	2 778 625,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 960 498,00	1 794 034,00	0,00	0,00	0,00	1 794 034,00
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	13 982 213,00	4 621 364,00	0,00	0,00	0,00	4 621 364,00
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 310 154,00	213 920,00	0,00	0,00	0,00	213 920,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	586 414,00	25 815,00	340 937,00	178 220,00	1 100,00	546 072,00
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				18 657 940,00	5 203 700,00	6 821 701,00	5 553 017,00	0,00	16 631 018,00
1.3.1	- wydatki bieżące				352 560,00	123 700,00	47 700,00	0,00	0,00	76 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2020	126 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 305 380,00	5 080 000,00	6 774 001,00	5 553 017,00	0,00	16 555 018,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2020	155 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2020	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2021	473 362,00	188 000,00	200 000,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.39	Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2020	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy -Popławy- Kolonia - Kazimierzów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2021	8 235 747,00	2 750 000,00	5 185 747,00	0,00	0,00	7 935 747,00
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa .Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina Sędów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2022	8 191 271,00	1 250 000,00	1 388 254,00	5 553 017,00	0,00	8 191 271,00

STAROSTA POWIATU
mgr Anna Stojewska

STAROSTA
Marcin Baćanowski

