Uchwała Nr XIV / 116 / 19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III / 20 /18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2019 - 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
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	82 801 920,00	72 328 680,00	14 258 367,00	300 000,00	3 052 801,00	0,00	34 927 565,00	12 806 208,00	10 473 240,00	10 970,00	10 462 270,00
2020	83 361 000,00	75 279 450,00	14 358 628,00	300 000,00	3 133 444,00	0,00	38 150 498,00	12 221 556,00	8 081 550,00	54 000,00	8 027 550,00
2021	83 654 629,00	78 065 580,00	15 737 056,00	310 200,00	3 246 248,00	0,00	39 447 615,00	11 973 483,00	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	3 359 866,00	0,00	40 749 386,00	11 049 528,00	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	3 464 022,00	0,00	42 012 617,00	11 009 003,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 893 399,00	84 893 399,00	18 315 971,00	340 281,00	3 567 943,00	0,00	43 272 996,00	11 339 273,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440 203,00	87 440 203,00	18 865 450,00	350 490,00	3 674 981,00	0,00	44 571 186,00	11 679 452,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 063 406,00	90 063 406,00	19 431 413,00	361 004,00	3 781 556,00	0,00	45 908 321,00	12 029 835,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 675 246,00	92 675 246,00	19 994 924,00	371 473,00	3 887 439,00	0,00	47 239 662,00	12 378 700,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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	89 175 103,00	70 137 393,00	0,00	0,00	x	472 000,00	445 000,00	0,00	43 735,00	19 037 710,00
2020	82 419 190,00	72 136 390,00	0,00	0,00	x	471 973,00	471 973,00	0,00	104 328,00	10 282 800,00
2021	80 100 820,00	72 260 796,00	0,00	0,00	x	451 237,00	451 237,00	0,00	140 916,00	7 840 024,00
2022	82 313 307,92	72 675 694,00	0,00	0,00	x	381 749,00	381 749,00	0,00	135 234,00	9 637 613,92
2023	79 690 776,00	73 896 998,00	0,00	0,00	x	331 664,00	331 664,00	0,00	129 654,00	5 793 778,00
2024	82 163 399,00	76 113 908,00	0,00	0,00	x	265 686,00	265 686,00	0,00	108 680,00	6 049 491,00
2025	84 710 203,00	78 397 325,00	0,00	0,00	x	199 410,00	199 410,00	0,00	87 613,00	6 312 878,00
2026	87 433 406,00	80 749 245,00	0,00	0,00	x	142 239,00	142 239,00	0,00	66 089,00	6 684 161,00
2027	89 845 246,00	83 171 722,00	0,00	0,00	x	72 611,00	72 611,00	0,00	35 852,00	6 673 524,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-6 373 183,00	9 618 993,00	2 291 408,00	382 976,00	1 337 378,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	590 207,00	590 207,00
2020	941 810,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 553 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 553 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 830 000,00	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 art. 243 ustawy x	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 6) 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	3 245 810,00	3 245 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 251 810,00	3 251 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 553 809,00	3 553 809,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00
2022	3 553 809,08	3 553 809,08	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00
2023	2 730 000,00	2 730 000,00	800 500,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00
2024	2 730 000,00	2 730 000,00	800 500,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00
2025	2 730 000,00	2 730 000,00	800 500,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00
2026	2 630 000,00	2 630 000,00	1 150 500,00	0,00	1 150 500,00	0,00	0,00
2027	2 830 000,00	2 830 000,00	1 430 500,00	0,00	1 430 500,00	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	21 699 428,08	0,00	2 191 287,00	5 820 073,00
2020	20 757 618,08	0,00	3 143 060,00	3 143 060,00
2021	17 203 809,08	0,00	5 804 784,00	5 804 784,00
2022	13 650 000,00	0,00	7 638 406,00	7 638 406,00
2023	10 920 000,00	0,00	8 523 778,00	8 523 778,00
2024	8 190 000,00	0,00	8 779 491,00	8 779 491,00
2025	5 460 000,00	0,00	9 042 878,00	9 042 878,00
2026	2 830 000,00	0,00	9 314 161,00	9 314 161,00
2027	0,00	0,00	9 503 524,00	9 503 524,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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])		(([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([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]
2019	4,46%	4,40%	0,00	4,40%	2,66%	6,20%	7,01%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,34%	0,00	4,34%	3,84%	4,64%	5,44%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,33%	0,00	4,33%	6,94%	3,71%	4,51%	NIE	TAK
2022	4,58%	4,15%	0,00	4,15%	8,90%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2023	3,71%	2,59%	0,00	2,59%	10,34%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	3,53%	2,46%	0,00	2,46%	10,34%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	3,35%	2,33%	0,00	2,33%	10,34%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2026	3,08%	1,73%	0,00	1,73%	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2027	3,13%	1,55%	0,00	1,55%	10,25%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	44 570 430,00	11 355 051,00	18 629 166,00	1 795 265,00	16 833 901,00	15 108 744,00	3 661 972,00	266 994,00
2020	941 810,00	941 810,00	47 368 241,00	10 993 631,00	12 264 814,00	2 031 681,00	10 233 133,00	9 907 318,00	49 667,00	325 815,00
2021	3 553 809,00	3 553 809,00	43 076 265,00	11 268 472,00	6 935 704,00	1 409 020,00	5 526 684,00	5 185 747,00	2 313 340,00	340 937,00
2022	3 553 809,08	3 553 809,08	44 153 171,00	11 550 184,00	178 220,00	0,00	178 220,00	0,00	9 459 393,92	178 220,00
2023	2 730 000,00	2 730 000,00	45 257 000,00	11 838 938,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	5 792 678,00	1 100,00
2024	2 730 000,00	2 730 000,00	46 388 425,00	12 134 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 491,00	0,00
2025	2 730 000,00	2 730 000,00	47 780 078,00	12 498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 878,00	0,00
2026	2 630 000,00	2 630 000,00	49 213 480,00	12 873 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 161,00	0,00
2027	2 830 000,00	2 830 000,00	50 689 884,00	13 260 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 524,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	
			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	1 498 032,00	1 497 442,00	1 497 442,00	8 428 724,00	8 285 034,00	8 285 034,00	1 697 565,00	1 488 227,00	1 697 565,00
2020	1 453 087,00	1 453 087,00	1 453 087,00	4 796 872,00	4 796 872,00	4 796 872,00	1 830 981,00	1 519 026,00	1 830 981,00
2021	1 157 172,00	1 157 172,00	1 157 172,00	0,00	0,00	0,00	1 361 320,00	1 157 172,00	1 361 320,00
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	13 969 834,00	8 618 899,00	13 969 834,00	5 560 273,00	5 560 273,00	5 560 273,00	5 560 273,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2020	7 183 133,00	4 263 346,00	7 183 133,00	3 231 742,00	3 231 742,00	3 231 742,00	3 231 742,00	1 924 000,00	0,00
2021	340 937,00	0,00	340 937,00	545 085,00	545 085,00	545 085,00	545 085,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 225,00
2020	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 348,00
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	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

* 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)**				**43 438 199,00**	**18 629 166,00**	**12 264 814,00**	**6 935 704,00**	**178 220,00**	**1 100,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 915 725,00**	**1 795 265,00**	**2 031 681,00**	**1 409 020,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**37 522 474,00**	**16 833 901,00**	**10 233 133,00**	**5 526 684,00**	**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:**				**31 753 825,00**	**15 667 399,00**	**9 014 114,00**	**1 702 257,00**	**178 220,00**	**1 100,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 486 165,00**	**1 697 565,00**	**1 830 981,00**	**1 361 320,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.21	*CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie*	*2017*	*2019*	*122 967,00*	*13 586,00*	*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*	*30 534,00*	*0,00*	*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*	*538 604,00*	*77 574,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.24	*W jednym kierunku dla rodziny -*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie*	*2019*	*2021*	*3 696 194,00*	*738 252,00*	*1 596 622,00*	*1 361 320,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.25	*Przedszkole specjalne -*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie*	*2019*	*2020*	*533 374,00*	*376 589,00*	*156 785,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**26 267 660,00**	**13 969 834,00**	**7 183 133,00**	**340 937,00**	**178 220,00**	**1 100,00**
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*	*2 778 624,00*	*2 041 919,00*	*28 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
35 939 251,00
5 079 280,00
30 859 971,00
26 544 004,00

4 876 280,00
0,00
30 534,00

616 178,00
3 696 194,00
533 374,00

21 667 724,00
2 069 919,00

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						
1.1.2.3	*Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2016*	*2020*	*5 960 498,00*	*2 971 445,00*	*1 794 034,00*	*0,00*	*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*	*1 561 380,00*	*583 209,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2020*	*13 982 214,00*	*7 243 643,00*	*5 121 364,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.11	*Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2020*	*1 398 530,00*	*1 097 624,00*	*213 920,00*	*0,00*	*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*	*2023*	*586 414,00*	*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**				**11 684 374,00**	**2 961 767,00**	**3 250 700,00**	**5 233 447,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**429 560,00**	**97 700,00**	**200 700,00**	**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*
1.3.1.113	*Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2019*	*2020*	*203 000,00*	*50 000,00*	*153 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**11 254 814,00**	**2 864 067,00**	**3 050 000,00**	**5 185 747,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.32	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrko*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2017*	*2019*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
4 765 479,00
583 209,00
12 365 007,00
1 311 544,00
572 566,00
0,00
0,00
0,00
9 395 247,00
203 000,00
0,00
203 000,00
9 192 247,00
35 000,00

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						
1.3.2.33	*Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2017*	*2019*	*210 000,00*	*55 000,00*	*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*	*1 099 663,00*	*1 099 663,00*	*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*	*36 500,00*	*36 500,00*	*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*	*807 904,00*	*807 904,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.38	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba -*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2017*	*2019*	*308 000,00*	*308 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.39	*Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2019*	*2020*	*500 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.40	*Wykup gruntów pod drogi powiatowe -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2018*	*2019*	*22 000,00*	*22 000,00*	*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*	*300 000,00*	*2 750 000,00*	*5 185 747,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.42	*Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński -*	*opoczyński*	*2019*	*2021*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
55 000,00
0,00
36 500,00
0,00
308 000,00
500 000,00
22 000,00
8 235 747,00
0,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XIV / 116 /19
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę **1.976.439 zł.** W roku 2020 limit wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **2.758.468 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - zmniejszenie limitu w 2019 r. o kwotę **1.800.000 zł** i zwiększenie tego limitu w roku 2020 o kwotę **2.949.483 zł**,

- "Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński"- zwiększenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **3.561 zł** i zmniejszenie tego limitu w 2020 r. o kwotę **400.395 zł,**

- "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny" - zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. o kwotę **209.380 zł,**

- "Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie" - zmniejszenie limitu w roku bieżącym o kwotę **120.000 zł**,

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie" - zmniejszenie limitu wydatków 2019 r. o kwotę **60.000 zł.**