Uchwała Nr XX /160/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 - 2028

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 i poz. 1649,z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI / 130 /19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 - 2028 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.

W oryginale podpisał:

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XX / /20
z dnia 28 maja 2020 r.

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	86 890 098,00	77 672 120,00	14 358 628,00	300 000,00	38 806 997,00	13 194 188,00	11 012 307,00	0,00	9 217 978,00	46 000,00	9 171 978,00
2021	82 879 319,00	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	4 813 739,00	0,00	4 813 739,00
2022	85 948 295,00	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	5 634 195,00	0,00	5 634 195,00
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:
					gwarancje i poręczenia podlegające 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	94 892 159,00	75 528 792,00	49 216 983,00	0,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	19 363 367,00	19 363 367,00	859 944,00
2021	79 255 510,00	72 260 796,00	48 552 447,00	0,00	0,00	468 046,00	0,00	61 390,00	6 994 714,00	6 994 714,00	340 937,00
2022	82 324 485,44	72 675 694,00	49 766 258,00	0,00	0,00	397 293,00	0,00	53 097,00	9 648 791,44	9 648 791,44	178 220,00
2023	79 620 776,00	73 896 998,00	51 010 415,00	0,00	0,00	345 999,00	0,00	44 977,00	5 723 778,00	5 723 778,00	1 100,00
2024	82 093 399,00	76 113 908,00	52 540 727,00	0,00	0,00	278 730,00	0,00	36 968,00	5 979 491,00	5 979 491,00	0,00
2025	84 640 203,00	78 397 325,00	54 116 949,00	0,00	0,00	211 118,00	0,00	28 804,00	6 242 878,00	6 242 878,00	0,00
2026	87 363 406,00	80 749 245,00	55 740 457,00	0,00	0,00	151 762,00	0,00	19 282,00	6 614 161,00	6 614 161,00	0,00
2027	89 775 246,00	83 171 722,00	57 412 671,00	0,00	0,00	81 519,00	0,00	12 519,00	6 603 524,00	6 603 524,00	0,00
2028	94 870 153,00	85 666 874,00	59 135 051,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	9 203 279,00	9 203 279,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 002 061,00	0,00	11 225 871,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 736 054,00	2 736 054,00	3 463 568,00	239 758,00
2021	3 623 809,00	3 623 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 623 809,56	3 623 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	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 zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	1 826 249,00	1 826 249,00	3 223 810,00	3 223 810,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 809,00	3 623 809,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 809,56	3 623 809,56	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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	21 647 618,56	0,00	2 143 328,00	8 342 950,00
2021	x	x	x	x	0,00	18 023 809,56	0,00	5 804 784,00	5 804 784,00
2022	x	x	x	x	0,00	14 400 000,00	0,00	7 638 406,00	7 638 406,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 600 000,00	0,00	8 523 778,00	8 523 778,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	8 779 491,00	8 779 491,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	9 042 878,00	9 042 878,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	9 314 161,00	9 314 161,00
2027	x	x	x	x	0,00	400 000,00	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	5,73%	5,35%	4,69%	8,41%	10,09%	TAK	TAK
2021	5,49%	9,93%	9,22%	6,61%	8,29%	TAK	TAK
2022	5,15%	11,90%	11,33%	6,29%	7,98%	TAK	TAK
2023	3,78%	12,42%	11,94%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	3,59%	12,32%	11,94%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2025	3,41%	12,21%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	3,12%	12,13%	x	9,98%	10,70%	TAK	TAK
2027	3,20%	11,94%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,64%	x	11,84%	11,84%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi 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	2 280 090,00	2 280 090,00	2 264 720,00	3 906 970,00	3 906 970,00	3 906 970,00	3 115 956,00	3 115 956,00	2 708 698,00
2021	1 636 614,00	1 636 614,00	1 636 614,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	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						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	11 689 564,00	11 689 564,00	5 424 915,00	21 263 260,00	3 957 938,00	17 305 322,00	850 348,00	0,00	0,00	0,00
2021	340 937,00	340 937,00	0,00	8 017 783,00	2 353 936,00	5 663 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	178 220,00	178 220,00	0,00	5 950 553,00	581 062,00	5 369 491,00	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								
	Spłaty, 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	3 223 810,00	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	3 223 809,56	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)**				**51 133 853,00**	**21 263 260,00**	**8 017 783,00**	**5 950 553,00**	**1 100,00**	**34 309 296,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**8 794 397,00**	**3 957 938,00**	**2 353 936,00**	**581 062,00**	**0,00**	**6 797 536,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**42 339 456,00**	**17 305 322,00**	**5 663 847,00**	**5 369 491,00**	**1 100,00**	**27 511 760,00**
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:**				**32 837 447,00**	**14 705 520,00**	**2 265 507,00**	**759 282,00**	**1 100,00**	**17 703 409,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 241 889,00**	**3 015 956,00**	**1 924 570,00**	**581 062,00**	**0,00**	**5 521 588,00**
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*	*145 614,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145 614,00*
1.1.1.24	*W jednym kierunku dla rodziny -*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie*	*2019*	*2021*	*3 694 296,00*	*1 742 700,00*	*1 361 320,00*	*0,00*	*0,00*	*3 104 020,00*
1.1.1.25	*Przedszkole specjalne -*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie*	*2019*	*2020*	*533 374,00*	*293 289,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*293 289,00*
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**				**25 595 558,00**	**11 689 564,00**	**340 937,00**	**178 220,00**	**1 100,00**	**12 181 821,00**
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*	*2 640 394,00*	*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*	*6 181 139,00*	*3 011 072,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 011 072,00*
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*	*14 753 804,00*	*8 338 528,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 338 528,00*
1.1.2.11	*Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2015*	*2020*	*1 439 834,00*	*265 020,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265 020,00*
1.1.2.12	*Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2017*	*2023*	*580 387,00*	*46 944,00*	*340 937,00*	*178 220,00*	*1 100,00*	*567 201,00*
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**				**18 296 406,00**	**6 557 740,00**	**5 752 276,00**	**5 191 271,00**	**0,00**	**16 605 887,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 552 508,00**	**941 982,00**	**429 366,00**	**0,00**	**0,00**	**1 275 948,00**
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*	*259 761,00*	*209 761,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*209 761,00*
1.3.1.114	*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dotycząca wszystkich obrębów z terenu gminy Białaczów -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2020*	*2021*	*1 066 187,00*	*684 521,00*	*381 666,00*	*0,00*	*0,00*	*1 066 187,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 743 898,00**	**5 615 758,00**	**5 322 910,00**	**5 191 271,00**	**0,00**	**15 329 939,00**
1.3.2.33	*Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -*	*Starostwo Powiatowe w Opocznie*	*2017*	*2020*	*250 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*

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*	*464 370,00*	*279 008,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*279 008,00*
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*	*6 438 788,00*	*2 739 281,00*	*3 672 910,00*	*0,00*	*0,00*	*6 412 191,00*
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*	*8 285 740,00*	*1 594 469,00*	*1 500 000,00*	*5 191 271,00*	*0,00*	*8 285 740,00*
1.3.2.43	*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/ piotrkowskiego -*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2017*	*2020*	*35 000,00*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 000,00*
1.3.2.45	*Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce- DK 12 -*	*Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie*	*2020*	*2021*	*270 000,00*	*120 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*270 000,00*

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XX/160/20
z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i latach następnych.
W załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć zwiększa się limit wydatków majątkowych w bieżącym roku o kwotę 333.750 zł. W 2021 roku zmniejsza się ten limit o 1.401.091 zł a w 2022 o kwotę 361.746 zł. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy- Popławy- Kolonia -Kazimierzów" - zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r o kwotę 10.719 zł a w 2021 o 1.512.837 zł,
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno- Petrykozy- granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina Sędów" - zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 344.469 zł, w 2021 r. o 111.746 zł a w 2022 r. zmniejszenie limitu o kwotę 361.746 zł.