

**Uchwała Nr XXVIII /212/ 20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 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, poz. 695 i poz. 1175) 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 XXVIII / /20
z dnia grudnia 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:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	90 519 278,04	81 084 822,04	13 833 124,00	350 000,00	39 237 066,00	16 683 052,04	10 981 580,00	0,00	9 434 456,00	86 432,00	9 348 024,00
2021	90 555 889,00	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	12 490 309,00	0,00	12 490 309,00
2022	88 749 903,00	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	8 435 803,00	0,00	8 435 803,00
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	98 521 339,04	78 241 957,04	50 843 106,10	0,00	0,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	20 279 382,00	20 279 382,00	1 089 944,00
2021	87 142 080,00	72 260 796,00	48 552 447,00	0,00	0,00	468 046,00	0,00	61 390,00	0,00	14 881 284,00	14 881 284,00	933 695,00
2022	85 012 093,44	72 675 694,00	49 766 258,00	0,00	0,00	397 293,00	0,00	53 097,00	0,00	12 336 399,44	12 336 399,44	178 220,00
2023	79 524 776,00	73 896 998,00	51 010 415,00	0,00	0,00	345 999,00	0,00	44 977,00	0,00	5 627 778,00	5 627 778,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3 413 809,00	3 413 809,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 737 809,56	3 737 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 896 000,00	2 896 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	3 713 809,00	3 713 809,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 809,56	3 737 809,56	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 000,00	2 896 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647 618,56	0,00	2 842 865,00	9 042 487,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 233 809,56	0,00	5 804 784,00	5 804 784,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 496 000,00	0,00	7 638 406,00	7 638 406,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	8 523 778,00	8 523 778,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	8 779 491,00	8 779 491,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 042 878,00	9 042 878,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	9 314 161,00	9 314 161,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 603 279,00	9 603 279,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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%	7,59%	7,72%	8,99%	10,67%	TAK	TAK
2021	5,63%	10,45%	10,45%	8,10%	9,78%	TAK	TAK
2022	5,32%	12,12%	12,12%	7,98%	9,66%	TAK	TAK
2023	3,92%	12,42%	12,42%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	3,59%	12,32%	12,32%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2025	3,41%	12,21%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	3,12%	12,13%	x	10,41%	11,13%	TAK	TAK
2027	3,20%	11,94%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,64%	x	11,94%	11,94%	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 ^x	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 ^x	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			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	2 969 396,12	2 969 396,12	2 817 721,54	2 654 441,00	2 654 441,00	2 654 441,00	3 968 288,12	3 968 288,12	3 261 699,54
2021	1 601 618,00	1 601 618,00	1 601 618,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	2 234 108,00	2 234 108,00	1 601 618,00
2022	305 482,00	305 482,00	305 482,00	0,00	0,00	0,00	665 482,00	665 482,00	305 482,00
2023	44 912,00	44 912,00	44 912,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	44 912,00
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
			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	11 735 442,00	11 735 442,00	5 356 918,00	21 617 029,00	4 021 933,00	17 595 096,00	850 348,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 219,00	396 219,00	58 951,00	15 670 308,00	3 814 492,00	11 855 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 874,00	474 874,00	0,00	9 576 912,00	665 482,00	8 911 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 289,00	33 289,00	0,00	570 488,00	46 300,00	524 188,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2020	3 223 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 736,37
2021	3 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 223 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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)				74 441 396,00	21 617 029,00	15 670 308,00	9 576 912,00	570 488,00	43 465 597,00
1.a	- wydatki bieżące				10 398 668,00	4 021 933,00	3 814 492,00	665 482,00	46 300,00	8 548 207,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 042 728,00	17 595 096,00	11 855 816,00	8 911 430,00	524 188,00	34 917 390,00
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:				33 693 492,00	14 737 182,00	2 630 327,00	1 140 356,00	79 589,00	15 418 314,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 667 931,00	3 001 740,00	2 234 108,00	665 482,00	46 300,00	5 947 630,00
1.1.1.23	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2018	2020	1 034 338,00	144 398,00	0,00	0,00	0,00	144 398,00
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2019	2021	3 694 296,00	1 742 699,00	1 361 321,00	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	2021	533 374,00	168 585,00	124 704,00	0,00	0,00	293 289,00
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2020	2023	2 405 923,00	946 058,00	748 083,00	665 482,00	46 300,00	2 405 923,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 025 561,00	11 735 442,00	396 219,00	474 874,00	33 289,00	9 470 684,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wrz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	2 624 633,00	12 239,00	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	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	2021	15 018 158,00	8 519 358,00	83 524,00	0,00	0,00	8 602 882,00
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 320 643,00	145 829,00	0,00	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	880 988,00	46 944,00	312 695,00	474 874,00	33 289,00	867 802,00
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				40 747 904,00	6 879 847,00	13 039 981,00	8 436 556,00	490 899,00	28 047 283,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 730 737,00	1 020 193,00	1 580 384,00	0,00	0,00	2 600 577,00
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	235 960,00	50 300,00	55 500,00	0,00	0,00	105 800,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2021	1 389 605,00	407 264,00	982 341,00	0,00	0,00	1 389 605,00
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	541 024,00	525 163,00	0,00	0,00	1 066 187,00
1.3.1.115	Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	38 985,00	21 605,00	17 380,00	0,00	0,00	38 985,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 017 167,00	5 859 654,00	11 459 597,00	8 436 556,00	490 899,00	25 446 706,00

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						
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	250 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	6 446 388,00	2 792 078,00	3 622 607,00	0,00	0,00	6 414 685,00
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	5 267 644,00	1 164 688,00	1 060 000,00	3 042 956,00	0,00	5 267 644,00
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	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	522 500,00	61 500,00	461 000,00	0,00	0,00	522 500,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2023	12 434 885,00	0,00	358 990,00	393 600,00	490 899,00	1 243 489,00
1.3.2.48	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	422 380,00	32 380,00	390 000,00	0,00	0,00	422 380,00
1.3.2.49	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utr	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	394 000,00	47 000,00	347 000,00	0,00	0,00	394 000,00

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						
1.3.2.50	<i>Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2020	2022	10 480 000,00	480 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 480 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXVIII/212/20
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

W załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków ogółem w 2020 r. o **645.879 zł** a zwiększa się ten limit w 2021 r. o kwotę **1.150.916 zł** i w 2023 r. o kwotę **13.700 zł**, w tym wydatków majątkowych w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **521.175 zł**, w 2021 zwiększa się o **43.871 zł** a w 2023 o **13.700 zł**. Limit wydatków bieżących w 2020 r. zmniejsza się o kwotę **124.704 zł** a w 2021 roku zwiększa się o kwotę **1.107.045 zł**.

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1) "Przedszkole specjalne" - przeniesienie limitu wydatków bieżących w kwocie **124.704 zł** z roku bieżącego do 2021 r.;

2) "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego" – zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę **982.341 zł**;

3) "Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego"- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych bieżącego roku o **300.000 zł**;

4) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy- Popławy- Kolonia - Kazimierzów"- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w bieżącym roku o kwotę **7.600 zł**;

5) „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 – Sobawiny” – przeniesienie limitu wydatków majątkowych w kwocie **13.700 zł** z roku 2021 do roku 2023;

6) "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25"- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w tym roku o kwotę **228.775 zł** a w 2021 zwiększenie o kwotę **57.571 zł**.