

**Uchwała Nr XXXIX /289/ 21
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 października 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII / 214 /20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021 - 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 XXXIXI / /21
z dnia 28 października 2021 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
2021	99 690 130,24	87 362 681,24	14 554 797,00	400 000,00	42 629 003,00	18 135 429,24	11 643 452,00	0,00	12 327 449,00	10 008,00	12 317 441,00
2022	105 104 462,00	80 641 763,00	14 874 600,00	310 200,00	41 776 186,00	12 499 873,00	11 180 904,00	0,00	24 462 699,00	352 000,00	24 110 699,00
2023	87 230 980,00	82 791 282,00	15 320 838,00	319 506,00	43 029 472,00	12 605 135,00	11 516 331,00	0,00	4 439 698,00	0,00	4 439 698,00
2024	85 228 761,00	85 228 761,00	15 780 463,00	329 091,00	44 320 356,00	12 937 030,00	11 861 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 785 622,00	87 785 622,00	16 253 877,00	338 964,00	45 649 966,00	13 325 140,00	12 217 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 506 977,00	90 506 977,00	16 757 747,00	349 472,00	47 065 115,00	13 738 220,00	12 596 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 312 693,00	93 312 693,00	17 277 237,00	360 305,00	48 524 134,00	14 164 105,00	12 986 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 112 075,00	96 112 075,00	17 795 554,00	371 115,00	49 979 858,00	14 589 028,00	13 376 520,00	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
2021	103 046 746,24	84 562 096,24	54 301 789,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	12 310,00	0,00	18 484 650,00	18 484 650,00	644 181,00
2022	103 470 643,96	76 747 559,00	53 601 352,00	0,00	0,00	178 790,00	0,00	10 669,00	0,00	26 723 084,96	26 723 084,96	1 043 652,00
2023	83 940 262,00	76 889 198,00	54 137 366,00	0,00	0,00	165 776,00	0,00	9 037,00	0,00	7 051 064,00	7 051 064,00	134 323,00
2024	81 947 430,00	77 611 327,00	54 678 740,00	0,00	0,00	133 935,00	0,00	7 408,00	0,00	4 336 103,00	4 336 103,00	0,00
2025	84 504 291,00	79 163 553,00	55 772 314,00	0,00	0,00	102 784,00	0,00	5 774,00	0,00	5 340 738,00	5 340 738,00	0,00
2026	87 500 366,00	80 746 824,00	56 887 760,00	0,00	0,00	74 720,00	0,00	4 142,00	0,00	6 753 542,00	6 753 542,00	0,00
2027	90 192 693,00	82 361 761,00	58 025 516,00	0,00	0,00	39 795,00	0,00	2 511,00	0,00	7 830 932,00	7 830 932,00	0,00
2028	95 492 075,00	84 008 996,00	59 186 026,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	881,00	0,00	11 483 079,00	11 483 079,00	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
2021	-3 356 616,00	0,00	7 070 426,00	300 000,00	300 000,00	4 562 303,00	3 056 616,00	2 208 123,00	0,00
2022	1 633 818,04	1 633 818,04	2 103 991,00	2 103 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 290 718,00	3 290 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 281 331,00	3 281 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 281 331,00	3 281 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 006 611,00	3 006 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	620 000,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 810,00	3 713 810,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 809,04	3 737 809,04	153 920,00	0,00	153 920,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 718,00	3 290 718,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 331,00	3 281 331,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 331,00	3 281 331,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 611,00	3 006 611,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 233 809,04	0,00	2 800 585,00	9 571 011,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 599 991,00	0,00	3 894 204,00	3 894 204,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 309 273,00	0,00	5 902 084,00	5 902 084,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 027 942,00	0,00	7 617 434,00	7 617 434,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 611,00	0,00	8 622 069,00	8 622 069,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	9 760 153,00	9 760 153,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	10 950 932,00	10 950 932,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 079,00	12 103 079,00

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
2021	5,63%	6,43%	6,44%	9,38%	11,77%	TAK	TAK
2022	5,51%	6,61%	7,13%	7,92%	10,32%	TAK	TAK
2023	4,69%	8,65%	8,65%	6,70%	9,09%	TAK	TAK
2024	4,50%	10,72%	10,72%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	4,33%	11,72%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2026	3,81%	12,81%	x	8,77%	9,78%	TAK	TAK
2027	3,79%	13,89%	x	9,06%	10,07%	TAK	TAK
2028	0,57%	14,85%	x	10,12%	10,12%	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
2021	1 407 745,24	1 407 745,24	1 362 638,59	2 628 645,00	2 628 645,00	2 628 645,00	2 700 923,24	2 700 923,24	2 064 323,59
2022	773 021,00	773 021,00	773 021,00	0,00	0,00	0,00	1 204 021,00	1 204 021,00	773 021,00
2023	44 912,00	44 912,00	44 912,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	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 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
2021	94 108,00	94 108,00	66 160,00	18 327 254,00	4 046 443,00	14 280 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	683 160,00	683 160,00	0,00	27 736 542,00	1 204 021,00	26 532 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 323,00	134 323,00	0,00	4 600 284,00	49 300,00	4 550 984,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			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 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
2021	3 713 810,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,96
2022	3 737 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	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 splaty 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 671 762,00	18 327 254,00	27 736 542,00	4 600 284,00	0,00	49 982 827,00
1.a	- wydatki bieżące				9 449 881,00	4 046 443,00	1 204 021,00	49 300,00	0,00	5 036 830,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 221 881,00	14 280 811,00	26 532 521,00	4 550 984,00	0,00	44 945 997,00
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:				21 886 826,00	2 508 616,00	1 887 181,00	183 623,00	0,00	4 298 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 666 593,00	2 414 508,00	1 204 021,00	49 300,00	0,00	3 477 775,00
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2019	2022	3 694 296,00	1 493 955,00	523 539,00	0,00	0,00	2 017 910,00
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2020	2023	2 438 923,00	795 843,00	680 482,00	49 300,00	0,00	1 459 865,00
1.1.1.27	Przedszkole specjalne -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2019	2021	533 374,00	124 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 220 233,00	94 108,00	683 160,00	134 323,00	0,00	820 858,00
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	14 373 314,00	90 733,00	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	846 919,00	3 375,00	683 160,00	134 323,00	0,00	820 858,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
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				51 784 936,00	15 818 638,00	25 849 361,00	4 416 661,00	0,00	45 684 194,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 783 288,00	1 631 935,00	0,00	0,00	0,00	1 559 055,00
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	236 960,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2021	1 441 156,00	1 033 892,00	0,00	0,00	0,00	1 033 892,00
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	525 163,00	0,00	0,00	0,00	525 163,00
1.3.1.115	Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	38 985,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 001 648,00	14 186 703,00	25 849 361,00	4 416 661,00	0,00	44 125 139,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	290 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	3 642 374,00	0,00	0,00	0,00	3 642 374,00
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	2 684 559,00	1 542 956,00	0,00	0,00	4 246 929,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	7 916 661,00	2 400 000,00	1 100 000,00	4 416 661,00	0,00	7 916 661,00
1.3.2.48	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	422 380,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2021	25 565,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	25 565,00
1.3.2.50	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2022	16 900 000,00	3 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00
1.3.2.52	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.53	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2022	160 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	361 492,00	1 000,00	360 492,00	0,00	0,00	361 492,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościńnym działka nr ewid.664/71 gmina Opoczno -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 521 149,00	93 309,00	1 427 840,00	0,00	0,00	1 521 149,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów- Wola Załężna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	127 500,00	7 500,00	120 000,00	0,00	0,00	127 500,00
1.3.2.57	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101 E w m. Bukowiec Opoczyński -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.58	Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie DINO -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	96 438,00	4 188,00	92 250,00	0,00	0,00	96 438,00
1.3.2.59	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	471 618,00	4 218,00	467 400,00	0,00	0,00	471 618,00
1.3.2.60	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	94 168,00	4 378,00	89 790,00	0,00	0,00	94 168,00
1.3.2.61	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załężnej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	85 154,00	3 974,00	81 180,00	0,00	0,00	85 154,00
1.3.2.62	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Wygnanowie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	114 578,00	3 878,00	110 700,00	0,00	0,00	114 578,00
1.3.2.63	Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	225 149,00	3 749,00	221 400,00	0,00	0,00	225 149,00
1.3.2.64	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	89 790,00	3 690,00	86 100,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.65	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	89 790,00	3 690,00	86 100,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.66	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3111E w m. Radzice Duże -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	90 058,00	3 958,00	86 100,00	0,00	0,00	90 058,00
1.3.2.68	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Rządowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	243 923,00	4 073,00	239 850,00	0,00	0,00	243 923,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.69	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 4328 w m. Bukowiec nad Pilicą -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	89 790,00	3 690,00	86 100,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.70	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	1 672 603,00	201 500,00	1 471 103,00	0,00	0,00	1 672 603,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 427 910,00	287 910,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 427 910,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXIX /289/ 21
z dnia 28 października 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wielkościami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i następnych latach. Zmniejsza się deficyt budżetowy i plan przychodów roku 2021 o kwotę **289.400 zł**. Dotyczy to planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym44 a". Pożyczka ta zaplanowana została na 2022 r. w kwocie **255.355 zł**. Zmianie ulega prognoza spłaty długu.

W załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć dokonujemy następujących zmian:
Zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę **523.539 zł** w zadaniu p.n. "W jednym kierunku dla rodziny" a zwiększa się o tę kwotę wydatki w przyszłym roku.

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w bieżącym roku o kwotę **4.297.170,34 zł**, 2023 r. o kwotę **369.024 zł** a w 2022 r. zwiększa się ten limit o **11.019.373 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina Sędów" - zwiększenie limitu w roku bieżącym o **1.480.586 zł** a w 2022 r. zmniejszenie limitu o **1.500.000 zł**,
- 2) "Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż."- zmniejszenie limitu na 2021 r. o kwotę **341.000 zł**,
- 3) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny"- zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o **927.559,34 zł**, w 2023 r. o kwotę **369.024 zł** a w 2022 r. zwiększenie limitu o **241.300 zł**,
- 4) "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" - zmniejszenie limitu wydatków w bieżącym roku o **3.232.093 zł** a w 2022 r. zwiększenie o **6.500.000 zł**,
- 5) "Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej" - przesunięcie limitu wydatków w kwocie **1.500.000 zł** z 2021 r. do 2022 r.,
- 6) "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie" - zmniejszenie limitu wydatków bieżącego roku o **40.000 zł** a zwiększenie o **20.000 zł** na 2022 r.,
- 7) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola" - zmniejszenie limitu bieżącego roku o **120.000 zł**,
- 8) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku Libiszów - Wola Załężna" - zmniejsza się limit wydatków w bieżącym roku w kwocie **60.000 zł**,
- 9) "Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101 E

w m. Bukowiec Opoczyński"- zmniejsza się limit wydatków o **90.000 zł** w bieżącym roku. Wprowadza się do przedsięwzięć majątkowych 13 zadań inwestycyjnych:

- 1) "Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108 E ul. Staromiejska w Opocznie przy sklepie DINO" - z limitem wydatków w 2021 r w kwocie **4.188 zł** i w 2022 r. w wysokości **92.250 zł**,
- 2) "Przebudowa przejść dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E skrzyżowanie Pl. Kilińskiego i ul. Moniuszki z ul. Inowłodzką w Opocznie" - z limitem wydatków w 2021 r. w kwocie **3.749 zł** i w 2022 r. w wysokości **221.400 zł**,
- 3) "Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy" - z limitem wydatków w 2021 r. w kwocie **4.218 zł** i w 2022 r. w wysokości **467.400 zł**,
- 4) "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie" - z limitem wydatków w 2021 r. w kwocie **4.378 zł** i w 2022 r. w wysokości **89.790 zł**,
- 5) "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załęznej" - z limitem wydatków w 2021 r. w kwocie **3.974 zł** i w 2022 r. w wysokości **81.180 zł**,
- 6) "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Wygnanowie" - z limitem wydatków w 2021 r. w kwocie **3.878 zł** i w 2022 r. w wysokości **110.700 zł**,
- 7) "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m. Idzikowice" - z limitem wydatków w 2021 r. w kwocie **3.690 zł** i w 2022 r. w wysokości **86.100 zł**,
- 8) "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3109E w m.Libiszów" - z limitem wydatków w 2021 r w kwocie **3.690 zł** i w 2022 r w wysokości **86.100 zł**,
- 9) "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3111E w m Radzice Duże" - z limitem wydatków w 2021 r w kwocie **3.958 zł** i w 2022 r w wysokości **86.100 zł**,
- 10) "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3106E w m Błogie Rządowe" - z limitem wydatków w 2021 r. w kwocie **4.073 zł** i w 2022 r. w wysokości **239.850 zł**,
- 11) "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 4328E w m.Bukowiec nad Pilicą" - z limitem wydatków w 2021 r w kwocie **3.690 zł** i w 2022 r w wysokości **86.100 zł**,
- 12) "Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie "- z limitem wydatków w 2021 r. w kwocie **201.500 zł** i w 2022 r. w wysokości **1.471.103 zł**,
- 13) "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościńnym 44 a" - z limitem wydatków w 2021 r. w kwocie **287.910 zł** i w 2022 r. w wysokości **1.140.000 zł**.