

**Uchwała Nr XLIII/319/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2022 - 2030**

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 XLII / 309 /21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2022 - 2030 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/ /22
 Rady Powiatu Opoczyńskiego
 z dnia 26 stycznia 2022 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
2022	115 278 526,00	83 317 260,00	13 482 533,00	457 078,00	41 746 618,00	14 735 993,00	12 895 038,00	0,00	31 961 266,00	355 500,00	31 605 766,00
2023	98 327 655,00	85 030 369,00	13 981 387,00	473 990,00	43 291 243,00	13 911 595,00	13 372 154,00	0,00	13 297 286,00	0,00	13 297 286,00
2024	88 006 432,00	88 006 432,00	14 470 735,00	490 580,00	44 806 436,00	14 398 501,00	13 840 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 086 658,00	91 086 658,00	14 977 211,00	507 750,00	46 374 662,00	14 902 449,00	14 324 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 274 691,00	94 274 691,00	15 501 413,00	525 521,00	47 997 775,00	15 424 035,00	14 825 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 480 030,00	97 480 030,00	16 028 461,00	543 389,00	49 629 699,00	15 948 452,00	15 330 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 696 871,00	100 696 871,00	16 557 401,00	561 321,00	51 267 478,00	16 474 751,00	15 835 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 818 474,00	103 818 474,00	17 070 680,00	578 722,00	52 856 771,00	16 985 468,00	16 326 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 829 210,00	106 829 210,00	17 565 730,00	595 504,00	54 389 617,00	17 478 047,00	16 800 311,00	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
2022	118 774 708,00	81 820 445,00	57 032 851,00	0,00	0,00	447 156,00	0,00	25 867,00	0,00	36 954 263,00	36 954 263,00	953 516,00
2023	95 350 700,00	80 918 671,00	57 608 047,00	0,00	0,00	585 494,00	0,00	21 911,00	0,00	14 432 029,00	14 432 029,00	398 459,00
2024	84 210 000,00	81 678 065,00	58 184 127,00	0,00	0,00	510 047,00	0,00	17 960,00	0,00	2 531 935,00	2 531 935,00	0,00
2025	87 194 227,00	83 311 626,00	59 347 810,00	0,00	0,00	405 258,00	0,00	14 000,00	0,00	3 882 601,00	3 882 601,00	0,00
2026	90 530 493,96	84 977 858,00	60 534 766,00	0,00	0,00	299 779,00	0,00	10 044,00	0,00	5 552 635,96	5 552 635,96	0,00
2027	93 725 036,00	86 677 416,00	61 745 461,00	0,00	0,00	189 992,00	0,00	6 088,00	0,00	7 047 620,00	7 047 620,00	0,00
2028	99 441 877,00	88 410 964,00	62 980 370,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	1 368,00	0,00	11 030 913,00	11 030 913,00	0,00
2029	102 963 480,00	90 179 183,00	64 239 978,00	0,00	0,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	12 784 297,00	12 784 297,00	0,00
2030	105 974 216,00	91 982 767,00	65 524 777,00	0,00	0,00	12 905,00	0,00	0,00	0,00	13 991 449,00	13 991 449,00	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
2022	-3 496 182,00	0,00	7 233 991,00	6 633 991,00	3 496 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 976 955,00	2 976 955,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 796 432,00	3 796 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 892 431,00	3 892 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 744 197,04	3 744 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 754 994,00	3 754 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 254 994,00	1 254 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	854 994,00	854 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	854 994,00	0,00	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
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 809,00	3 737 809,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 955,00	3 776 955,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 432,00	3 796 432,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 431,00	3 892 431,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 197,04	3 744 197,04	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 994,00	3 754 994,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 994,00	1 254 994,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	854 994,00	854 994,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	854 994,00	854 994,00	0,00	0,00	0,00

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129 991,04	0,00	1 496 815,00	2 096 815,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 153 036,04	0,00	4 111 698,00	4 111 698,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 356 604,04	0,00	6 328 367,00	6 328 367,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 464 173,04	0,00	7 775 032,00	7 775 032,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 719 976,00	0,00	9 296 833,00	9 296 833,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 964 982,00	0,00	10 802 614,00	10 802 614,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 709 988,00	0,00	12 285 907,00	12 285 907,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	854 994,00	0,00	13 639 291,00	13 639 291,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 443,00	14 846 443,00	

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
2022	5,84%	3,46%	3,98%	9,46%	10,00%	TAK	TAK
2023	5,89%	6,61%	6,61%	8,79%	9,33%	TAK	TAK
2024	5,62%	9,29%	9,29%	8,42%	8,96%	TAK	TAK
2025	5,42%	10,74%	x	8,26%	8,80%	TAK	TAK
2026	4,92%	12,17%	x	8,16%	8,70%	TAK	TAK
2027	4,64%	13,48%	x	8,35%	8,90%	TAK	TAK
2028	1,38%	14,66%	x	8,34%	8,88%	TAK	TAK
2029	1,02%	15,75%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2030	0,97%	16,63%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2022	419 024,00	419 024,00	0,00	39 245 595,00	2 680 544,00	36 565 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	398 459,00	398 459,00	0,00	14 521 406,00	128 786,00	14 392 620,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:		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
2022	3 737 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 198 278,00	39 245 595,00	14 521 406,00	0,00	0,00	53 949 252,00
1.a	- wydatki bieżące				9 036 534,00	2 680 544,00	128 786,00	0,00	0,00	5 033 784,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 161 744,00	36 565 051,00	14 392 620,00	0,00	0,00	48 915 468,00
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:				6 980 138,00	1 623 045,00	447 759,00	0,00	0,00	4 295 258,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 133 219,00	1 204 021,00	49 300,00	0,00	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	523 539,00	0,00	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	680 482,00	49 300,00	0,00	0,00	1 459 865,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				846 919,00	419 024,00	398 459,00	0,00	0,00	817 483,00
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	419 024,00	398 459,00	0,00	0,00	817 483,00
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				62 218 140,00	37 622 550,00	14 073 647,00	0,00	0,00	49 653 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 903 315,00	1 476 523,00	79 486,00	0,00	0,00	1 556 009,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2022	2 632 211,00	1 291 055,00	0,00	0,00	0,00	1 291 055,00
1.3.1.114	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Unewel, gmina Sławno i obrębu Żarnów, gmina Żarnów, pow. opoczyński -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	271 104,00	185 468,00	79 486,00	0,00	0,00	264 954,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 314 825,00	36 146 027,00	13 994 161,00	0,00	0,00	48 097 985,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2022	290 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	2 042 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 100 000,00	4 416 661,00	0,00	0,00	5 516 661,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2023	18 900 000,00	14 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
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	3 726 200,00	0,00	0,00	0,00	3 726 200,00
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid.664/71 gmina Opoczno -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 521 149,00	1 521 149,00	0,00	0,00	0,00	1 521 149,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów- Wola Załęzna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	127 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
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	92 250,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
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	457 400,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00
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	89 790,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.61	Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załącznej -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	85 154,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
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	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
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	221 400,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00
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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
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	239 850,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00
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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.70	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	1 471 103,00	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00	1 471 103,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 715 820,00	1 537 910,00	0,00	0,00	0,00	1 537 910,00
1.3.2.72	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	360 492,00	360 492,00	0,00	0,00	0,00	360 492,00
1.3.2.78	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.79	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku granica gminy Opoczno/ Białaczów - Parczówek -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2023	2 900 000,00	1 450 000,00	1 377 500,00	0,00	0,00	2 827 500,00
1.3.2.80	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel - Celestynów -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2023	3 000 000,00	1 575 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2023	1 000 000,00	525 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.82	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących w DPS w Niemojowicach -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	84 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XLIII/319/ 22
z dnia 26 stycznia 2022 r.

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

W załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć dokonujemy następujących zmian:
Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę **125.000 zł** a w 2023 r. zmniejsza się ten limit o kwotę **25.000 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) "Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3103E i 3104E w Kraśnicy" - zmniejszenie o kwotę **10.000 zł**,
- 2) "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a" - zwiększenie limitu wydatków o kwotę **110.000 zł**,
- 3) "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice" - zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku o **25.000 zł** a zmniejszenie limitu na 2023 r. o tę samą kwotę.