

**Uchwała Nr XXXIV/258/21
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 czerwca 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) 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 XXXIV / /21
z dnia 30 czerwca 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
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	102 991 720,58	82 892 259,24	14 254 797,00	300 000,00	40 155 022,00	16 860 965,24	11 321 475,00	0,00	20 099 461,34	9 408,00	20 090 053,34
2022	94 299 363,00	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	13 657 600,00	0,00	13 657 600,00
2023	87 086 068,00	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	4 294 786,00	0,00	4 294 786,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	106 637 736,58	82 556 841,24	53 621 594,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	12 310,00	0,00	24 080 895,34	24 080 895,34	775 075,00
2022	92 356 229,96	76 747 559,00	53 601 352,00	0,00	0,00	178 790,00	0,00	10 669,00	0,00	15 608 670,96	15 608 670,96	1 043 652,00
2023	83 683 220,00	76 889 198,00	54 137 366,00	0,00	0,00	165 776,00	0,00	9 037,00	0,00	6 794 022,00	6 794 022,00	134 323,00
2024	81 921 914,00	77 611 327,00	54 678 740,00	0,00	0,00	133 935,00	0,00	7 408,00	0,00	4 310 587,00	4 310 587,00	0,00
2025	84 575 241,00	79 163 553,00	55 772 314,00	0,00	0,00	102 784,00	0,00	5 774,00	0,00	5 411 688,00	5 411 688,00	0,00
2026	87 586 977,00	80 746 824,00	56 887 760,00	0,00	0,00	74 720,00	0,00	4 142,00	0,00	6 840 153,00	6 840 153,00	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:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 646 016,00	0,00	7 359 826,00	589 400,00	589 400,00	3 330 668,00	3 056 616,00	3 439 758,00	0,00
2022	1 943 133,04	1 943 133,04	1 891 143,00	1 891 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 402 848,00	3 402 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 306 847,00	3 306 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 210 381,00	3 210 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 920 000,00	2 920 000,00	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	3 834 276,04	3 834 276,04	153 920,00	0,00	153 920,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 848,00	3 402 848,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 847,00	3 306 847,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 381,00	3 210 381,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	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 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 523 209,04	0,00	335 418,00	7 105 844,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 076,00	0,00	3 894 204,00	3 894 204,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 177 228,00	0,00	5 902 084,00	5 902 084,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 870 381,00	0,00	7 617 434,00	7 617 434,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 000,00	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	5,90%	3,06%	3,07%	9,38%	11,77%	TAK	TAK
2022	5,65%	6,51%	6,51%	6,80%	9,19%	TAK	TAK
2023	4,85%	8,65%	8,65%	5,37%	7,76%	TAK	TAK
2024	4,54%	10,72%	10,72%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2025	4,24%	11,72%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	3,70%	12,81%	x	8,28%	9,29%	TAK	TAK
2027	3,79%	13,89%	x	8,57%	9,58%	TAK	TAK
2028	0,57%	14,85%	x	9,62%	9,62%	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	1 875 284,24	1 875 284,24	1 830 177,59	2 641 063,00	2 641 063,00	2 641 063,00	3 209 462,24	3 209 462,24	2 531 862,59
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 terytorialnego samorządu 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	22 965 463,34	4 554 982,00	18 410 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	683 160,00	683 160,00	0,00	15 958 630,00	665 482,00	15 293 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 323,00	134 323,00	0,00	4 966 308,00	46 300,00	4 920 008,00	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
2021	3 713 810,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,19
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 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 000 610,00	22 965 463,34	15 958 630,00	4 966 308,00	0,00	42 566 145,34
1.a	- wydatki bieżące				9 416 881,00	4 554 982,00	665 482,00	46 300,00	0,00	4 380 241,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 583 729,00	18 410 481,34	15 293 148,00	4 920 008,00	0,00	38 185 904,34
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:				21 853 826,00	3 017 155,00	1 348 642,00	180 623,00	0,00	3 642 044,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 633 593,00	2 923 047,00	665 482,00	46 300,00	0,00	2 821 186,00
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2019	2021	3 694 296,00	2 017 494,00	0,00	0,00	0,00	1 361 321,00
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2020	2023	2 405 923,00	780 843,00	665 482,00	46 300,00	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				48 146 784,00	19 948 308,34	14 609 988,00	4 785 685,00	0,00	38 924 101,34
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				45 363 496,00	18 316 373,34	14 609 988,00	4 785 685,00	0,00	37 365 046,34
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	1 203 973,00	3 042 956,00	0,00	0,00	4 246 929,00
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	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00

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						
1.3.2.47	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	3 327 559,34	858 700,00	4 785 685,00	0,00	8 971 944,34
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	13 632 093,00	6 732 093,00	6 900 000,00	0,00	0,00	13 632 093,00
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	1 800 000,00	2 000 000,00	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	180 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	481 492,00	121 000,00	360 492,00	0,00	0,00	481 492,00
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

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXIV/ / 21
z dnia 30 czerwca 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. W Załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w bieżącym roku o kwotę **374.878 zł**, w roku 2022 zwiększa się ten limit o kwotę **1.996.618 zł**, w 2023 r. o kwotę **101.034 zł**, w tym:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106 E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego" - zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku o kwotę **11.865 zł**,
- "Remont drogi powiatowej nr 3116 E w m. Radwan"- zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę **60.000 zł**,
- "Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego" - zwiększenie limitu wydatków o **120.000 zł** w bieżącym roku,
- "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" - zwiększenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **432.093 zł**,
- "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e- usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - zmniejszenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **343.389 zł**, w 2022 r. zwiększenie limitu o **208.286 zł** i w 2023 r. o **101.034 zł**.

Wprowadza się dodatkowo dwa zadania:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola" z limitem wydatków w bieżącym roku **121.000 zł**, w 2022 r. **360.492 zł**,
- 2) "Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid.664/71 gmina Opoczno" z limitem wydatków w bieżącym roku **93.309 zł** i w 2022 r. - **1.427.840 zł**.