

**Uchwała Nr XXXI/233/21
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 marca 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 / /21
z dnia marca 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	93 987 499,00	80 345 233,00	14 385 493,00	300 000,00	40 146 622,00	14 582 186,00	10 930 932,00	0,00	13 642 266,00	1 350,00	13 640 916,00
2022	89 077 566,00	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	8 435 803,00	0,00	8 435 803,00
2023	82 791 282,00	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	0,00	0,00	0,00
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	98 242 022,00	80 345 233,00	53 233 163,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	12 310,00	0,00	17 896 789,00	17 896 789,00	981 464,00
2022	85 867 119,96	76 747 559,00	53 601 352,00	0,00	0,00	178 790,00	0,00	10 669,00	0,00	9 119 560,96	9 119 560,96	178 220,00
2023	79 602 647,00	76 889 198,00	54 137 366,00	0,00	0,00	165 776,00	0,00	9 037,00	0,00	2 713 449,00	2 713 449,00	1 100,00
2024	82 136 126,00	77 611 327,00	54 678 740,00	0,00	0,00	133 935,00	0,00	7 408,00	0,00	4 524 799,00	4 524 799,00	0,00
2025	84 775 622,00	79 163 553,00	55 772 314,00	0,00	0,00	102 784,00	0,00	5 774,00	0,00	5 612 069,00	5 612 069,00	0,00
2026	87 596 977,00	80 746 824,00	56 887 760,00	0,00	0,00	74 720,00	0,00	4 142,00	0,00	6 850 153,00	6 850 153,00	0,00
2027	90 202 693,00	82 361 761,00	58 025 516,00	0,00	0,00	39 795,00	0,00	2 511,00	0,00	7 840 932,00	7 840 932,00	0,00
2028	95 502 075,00	84 008 996,00	59 186 026,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	881,00	0,00	11 493 079,00	11 493 079,00	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	-4 254 523,00	0,00	7 968 333,00	1 197 907,00	1 197 907,00	2 025 110,00	1 751 058,00	3 439 758,00	0,00
2022	3 210 446,04	3 210 446,04	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 188 635,00	3 188 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 092 635,00	3 092 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	610 000,00	610 000,00	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	1 305 558,00	1 305 558,00	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	3 870 446,04	3 870 446,04	153 920,00	0,00	153 920,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 635,00	3 188 635,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 635,00	3 092 635,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	19 131 716,04	0,00	0,00	5 464 868,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 921 270,00	0,00	3 894 204,00	3 894 204,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 732 635,00	0,00	5 902 084,00	5 902 084,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	7 617 434,00	7 617 434,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	8 622 069,00	8 622 069,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	9 760 153,00	9 760 153,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	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	5,93%	2,56%	2,56%	9,38%	11,77%	TAK	TAK
2022	5,70%	6,51%	6,51%	6,63%	9,02%	TAK	TAK
2023	4,55%	8,65%	8,65%	5,20%	7,59%	TAK	TAK
2024	4,24%	10,72%	10,72%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	3,97%	11,72%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	3,68%	12,81%	x	8,20%	9,22%	TAK	TAK
2027	3,78%	13,89%	x	8,49%	9,51%	TAK	TAK
2028	0,56%	14,85%	x	9,55%	9,55%	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	1 588 869,00	1 588 869,00	1 588 869,00	2 641 063,00	2 641 063,00	2 641 063,00	2 923 047,00	2 923 047,00	2 290 554,00
2022	305 482,00	305 482,00	305 482,00	0,00	0,00	0,00	665 482,00	665 482,00	305 482,00
2023	44 912,00	44 912,00	44 912,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	44 912,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	437 497,00	437 497,00	66 160,00	17 930 016,00	4 554 982,00	13 375 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 874,00	474 874,00	0,00	9 596 912,00	665 482,00	8 931 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 289,00	33 289,00	0,00	570 488,00	46 300,00	524 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 713 810,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				61 888 080,00	17 930 016,00	9 596 912,00	570 488,00	0,00	26 746 591,00
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				52 471 199,00	13 375 034,00	8 931 430,00	524 188,00	0,00	22 366 350,00
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:				21 887 895,00	3 360 544,00	1 140 356,00	79 589,00	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				15 254 302,00	437 497,00	474 874,00	33 289,00	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	880 988,00	346 764,00	474 874,00	33 289,00	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				40 000 185,00	14 569 472,00	8 456 556,00	490 899,00	0,00	23 104 547,00
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				37 216 897,00	12 937 537,00	8 456 556,00	490 899,00	0,00	21 545 492,00
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	3 630 374,00	0,00	0,00	0,00	3 630 374,00
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
1.3.2.45	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	180 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00

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						
1.3.2.46	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
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	358 990,00	393 600,00	490 899,00	0,00	1 243 489,00
1.3.2.48	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	422 380,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
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	11 300 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXXI/ / 21
z dnia 24 marca 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wielkościami dochodów, przychodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i następnych latach. Zwiększa się deficyt bieżącego roku oraz zmienia się prognozę długu i jego spłatę. W Załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021 r o kwotę **740.490 zł**, w tym:
 - "W jednym kierunku dla rodziny" - zwiększenie limitu wydatków o kwotę **656.173 zł**,
 - "Centrum usług środowiskowych"- zwiększenie limitu wydatków o kwotę **32.760 zł**,
 - "Przedszkole specjalne"- zwiększenie limitu wydatków o **6 zł**,
 - "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego" - zwiększenie limitu wydatków o kwotę **51.551 zł**;
2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w bieżącym roku o kwotę **1.525.518 zł**, w tym:
 - "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 - zwiększenie limitu wydatków o kwotę **7.209 zł**,
 - "Budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającego świadczenie e - usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - zwiększenie limitu wydatków o kwotę **34.069 zł**,
 - "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego"- zwiększenie limitu o kwotę **40.000 zł**,
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy-Popławy-Kolonia-Kazimierzów"- zwiększenie limitu wydatków o kwotę **7.767 zł**,
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina Sędów-zwiększenie limitu o **143.973 zł**,
 - "Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan - zmniejszenie limitu wydatków o **7.500 zł**,
 - "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" - zwiększenie limitu wydatków o kwotę **1.300.000 zł**.