

**Uchwała Nr XLIX/361/22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 XLIX/ /22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 sierpnia 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	121 011 863,43	95 911 038,37	13 482 533,00	457 078,00	42 925 996,00	25 476 881,37	13 568 550,00	0,00	25 100 825,06	205 500,00	24 895 325,06
2023	121 989 271,00	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	36 958 902,00	0,00	36 958 902,00
2024	93 506 432,00	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	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
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	132 548 768,94	97 767 740,88	60 325 051,00	0,00	0,00	855 120,00	0,00	53 919,00	0,00	34 781 028,06	34 781 028,06	1 971 472,00
2023	121 854 240,00	80 918 671,00	57 608 047,00	0,00	0,00	1 263 863,00	0,00	55 076,00	0,00	40 935 569,00	40 935 569,00	562 360,00
2024	90 000 724,00	81 678 065,00	58 184 127,00	0,00	0,00	1 157 430,00	0,00	45 145,00	0,00	8 322 659,00	8 322 659,00	0,00
2025	87 244 950,00	83 311 626,00	59 347 810,00	0,00	0,00	600 362,00	0,00	20 372,00	0,00	3 933 324,00	3 933 324,00	0,00
2026	90 600 676,48	84 977 858,00	60 534 766,00	0,00	0,00	443 773,00	0,00	14 616,00	0,00	5 622 818,48	5 622 818,48	0,00
2027	93 757 030,00	86 677 416,00	61 745 461,00	0,00	0,00	282 352,00	0,00	8 860,00	0,00	7 079 614,00	7 079 614,00	0,00
2028	99 473 871,00	88 410 964,00	62 980 370,00	0,00	0,00	93 783,00	0,00	3 110,00	0,00	11 062 907,00	11 062 907,00	0,00
2029	102 995 474,00	90 179 183,00	64 239 978,00	0,00	0,00	52 396,00	0,00	0,00	0,00	12 816 291,00	12 816 291,00	0,00
2030	106 006 210,00	91 982 767,00	65 524 777,00	0,00	0,00	19 387,00	0,00	0,00	0,00	14 023 443,00	14 023 443,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-11 536 905,51	0,00	16 274 714,51	3 752 461,00	752 461,00	12 022 253,51	10 784 444,51	0,00	0,00
2023	135 031,00	135 031,00	3 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 505 708,00	3 505 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 841 708,00	3 841 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 674 014,52	3 674 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	823 000,00	823 000,00	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
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 737 809,00	3 737 809,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 435 031,00	3 435 031,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 708,00	3 505 708,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 708,00	3 841 708,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 014,52	3 674 014,52	153 920,00	0,00	153 920,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	3 723 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	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	1 000 000,00	18 248 461,52	0,00	-1 856 702,51	10 665 551,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 613 430,52	0,00	4 111 698,00	4 611 698,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 107 722,52	0,00	6 328 367,00	6 328 367,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 266 014,52	0,00	7 775 032,00	7 775 032,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 000,00	0,00	9 296 833,00	9 296 833,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 869 000,00	0,00	10 802 614,00	10 802 614,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	12 285 907,00	12 285 907,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	823 000,00	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	6,23%	1,87%	2,16%	9,46%	10,83%	TAK	TAK
2023	6,31%	7,62%	7,62%	8,53%	9,90%	TAK	TAK
2024	6,06%	10,17%	10,17%	8,31%	9,67%	TAK	TAK
2025	5,60%	10,99%	x	8,27%	9,64%	TAK	TAK
2026	5,01%	12,35%	x	8,23%	9,60%	TAK	TAK
2027	4,71%	13,60%	x	8,46%	9,83%	TAK	TAK
2028	1,38%	14,70%	x	8,46%	9,83%	TAK	TAK
2029	1,01%	15,77%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2030	0,94%	16,64%	x	12,17%	12,17%	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	5 376 180,37	5 376 180,37	4 060 502,71	1 660 249,00	1 660 249,00	874 290,00	7 675 806,77	7 675 806,77	4 767 502,38
2023	910 442,00	910 442,00	872 655,80	691 916,00	691 916,00	174 683,00	954 396,00	954 396,00	872 655,80
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	3 063 037,00	3 063 037,00	912 907,00	34 570 153,58	4 080 617,52	30 489 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 623,00	1 475 623,00	136 066,00	42 048 725,00	1 193 941,00	40 854 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 668 649,00	168 649,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	168 649,00	168 649,00	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										
	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
2022	3 737 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 121,02
2023	3 060 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 018 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 018 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 851 014,52	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 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 737 305,42	34 570 153,58	42 048 725,00	5 668 649,00	168 649,00	79 845 357,52
1.a	- wydatki bieżące				11 823 461,00	4 080 617,52	1 193 941,00	168 649,00	168 649,00	5 611 856,52
1.b	- wydatki majątkowe				83 913 844,42	30 489 536,06	40 854 784,00	5 500 000,00	0,00	74 233 501,00
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:				11 467 662,92	2 980 309,52	2 430 019,00	0,00	0,00	5 410 328,52
1.1.1	- wydatki bieżące				8 120 744,00	2 411 049,52	954 396,00	0,00	0,00	3 365 445,52
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2019	2022	3 694 296,00	582 748,76	0,00	0,00	0,00	582 748,76
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2020	2023	2 658 923,00	965 871,76	49 300,00	0,00	0,00	1 015 171,76
1.1.1.27	Wspieramy przyszłość zawodową- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	1 167 774,00	487 326,00	680 448,00	0,00	0,00	1 167 774,00
1.1.1.28	Mały Księżę -	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy " Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2022	2023	599 751,00	375 103,00	224 648,00	0,00	0,00	599 751,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 346 918,92	569 260,00	1 475 623,00	0,00	0,00	2 044 883,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	846 918,92	519 260,00	298 223,00	0,00	0,00	817 483,00

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						
1.1.2.13	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w miejscowości Żdżary -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2024	2 000 000,00	0,00	727 400,00	0,00	0,00	727 400,00
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				84 269 642,50	31 589 844,06	39 618 706,00	5 668 649,00	168 649,00	74 435 029,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 702 717,00	1 669 568,00	239 545,00	168 649,00	168 649,00	2 246 411,00
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
1.3.1.115	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2026	533 280,00	108 060,00	98 220,00	109 000,00	109 000,00	424 280,00
1.3.1.116	Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	57 350,00	55 160,00	2 190,00	0,00	0,00	57 350,00
1.3.1.117	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	74 120,00	10 589,00	21 177,00	21 177,00	21 177,00	74 120,00
1.3.1.118	Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	9 436,00	1 348,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	9 436,00
1.3.1.119	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewiden	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	125 216,00	17 888,00	35 776,00	35 776,00	35 776,00	125 216,00

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	- wydatki majątkowe				80 566 925,50	29 920 276,06	39 379 161,00	5 500 000,00	0,00	72 188 618,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2022	320 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	2 610 819,06	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	1 450 000,00	4 066 661,00	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	2024	33 182 113,00	8 395 113,00	19 124 000,00	5 500 000,00	0,00	33 019 113,00
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	3 863 449,00	3 789 649,00	0,00	0,00	0,00	3 789 649,00
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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka nr ewid.664/71 gmina Opoczno -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 503 836,00	1 503 836,00	0,00	0,00	0,00	1 503 836,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów- Wola Załęzna" -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	170 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.58	Budowa przejścia dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3108E ul. Staremiejska 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

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						
1.3.2.61	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
1.3.2.64	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	85 621,00	0,00	0,00	0,00	85 621,00
1.3.2.70	Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2021	2022	1 671 103,00	1 671 103,00	0,00	0,00	0,00	1 671 103,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44 a -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 557 575,50	1 519 261,00	0,00	0,00	0,00	1 519 261,00
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	7 400 000,00	1 848 282,00	5 400 000,00	0,00	0,00	7 248 282,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	469 585,00	469 585,00	0,00	0,00	0,00	469 585,00
1.3.2.82	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpiei osób leżących w DPS w Niemojowicach -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	92 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.83	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	11 300 000,00	5 597 500,00	5 702 500,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.84	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	2 800 000,00	56 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.85	Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	1 900 000,00	38 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.86	Dostawa baz danych GESUT,BDOT 500,EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2025	204 077,00	54 077,00	150 000,00	0,00	0,00	204 077,00

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						
1.3.2.87	<i>Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2022	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.88	<i>Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Opocznie</i>	2022	2023	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.89	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Libiszów - Wola Załęzna. Etap I w m. Libiszów -</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie</i>	2021	2022	127 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XLIX/361/22
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków Powiatu Opoczyńskiego w roku bieżącym i w następnych latach. Zmniejsza się wartość pożyczek planowanych do zaciągnięcia w tym roku z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę **65.575 zł**. Zmienia się prognoza długu i plan spłaty zadłużenia.

W załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć dokonujemy następujących zmian:
Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę **2.427.041 zł**, w 2023 r. zwiększa o kwotę **18.013.400 zł** a w 2024 o kwotę **5.500.000 zł**. Limit wydatków bieżących zwiększa się w 2022 r o **1.107.414 zł**, w 2023 r o **966.935 zł** a w 2024 r o kwotę **59.649 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w rejonie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego"- zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę **119.113 zł**, w 2023 r o kwotę **8.500.000 zł** a w 2024 r o kwotę **5.500.000 zł**.
- 2) " Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej" - zwiększenie limitu wydatków o kwotę **63.449 zł**,
- 3) " Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym dz. nr ewid. 664/71 gmina Opoczno" -zmniejszenie limitu wydatków bieżącego roku o **37.313 zł**,
- 4) "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a" - zmniejszenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **18.649 zł**,
- 5) "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym- zmniejszenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **2.851.718 zł** a zwiększenie wydatków w 2023 r o kwotę **2.700.000 zł**,
- 6) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola- Dorobna Wola"- zwiększenie limitu wydatków o kwotę **50.000 zł**,
- 7) "Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej nr 3101 E w m. Bukowiec Opoczyński" - zwiększenie limitu wydatków w 2023 r o kwotę **60.000 zł**,
- 8) "Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowychnr 3112 E, 4329E,3106E,3111E na terenie powiatu opoczyńskiego"- zwiększenie limitu wydatków 2023 r o kwotę **1.000.000 zł**

Wprowadza się do przedsięwzięć o charakterze majątkowym kolejnych 5 zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych:

1. " Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową" z limitem wydatków w b. roku w kwocie **56.000 zł** a w roku 2023 **2.744.000 zł**,
- 2." Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego" z limitem wydatków w 2022 r w kwocie **38.000 zł** a w 2023 w kwocie **1.862.000 zł**,
3. "Dostawa baz GESUT,BDOT500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" z limitem wydatków w bieżącym roku w wysokości **54.077 zł** a w 2023r

150.000 zł,

4. "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego , utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" z limitem wydatków w bieżącym roku w wysokości **100.000 zł** a w 2023 r **250.000 zł** ,

5. Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi - z limitem wydatków w 2023 r w kwocie **20.000 zł**.

Ponadto wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w miejscowości Żdżary", którego dofinansowanie planuje się z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość tego zadania wynosi **2.000.000 zł**, a wkład własny to **727.400 zł**. Jego realizacja nastąpi w 2023 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania z PROW i gminy Drzewica.

Do przedsięwzięć o charakterze bieżącym wprowadza się 6 dodatkowych zadań:

1. "Wspieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym" z limitem wydatków w bieżącym roku w wysokości **487.326 zł** a w 2023 r w kwocie **680.448 zł** ,

2."Mały Książę" z limitem wydatków w bieżącym roku w wysokości **375.103 zł** a w 2023 r w kwocie **224.648 zł**,

3. "Utworzenie punktu dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie" z limitem wydatków tego roku w kwocie **55.160 zł** a w 2023 r **2.190 zł**,

4."Dostawa baz GESUT,BDOT500,EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" z limitem wydatków w bieżącym roku w wysokości **10.589 zł** a w latach 2023 -2025 -**21.177 zł**,

5. "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego , utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" z limitem wydatków w bieżącym roku w wysokości **17.888 zł** a w latach 2023- 2025 - **35.776 zł** ,

6. Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e- usługi - z limitem wydatków w bieżącym roku w wysokości **1.348 zł** a w latach 2023- 2025 w kwocie **2.696 zł**.

Ponadto zwiększa się limit wydatków bieżącego roku o kwotę **160.000 zł** na zadaniu pn. "Centrum Usług Środowiskowych"