

Uchwała Nr XLVI/338/ 22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 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, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683 i 684) 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) w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”,

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) 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 / 22
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 kwietnia 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
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	118 356 393,77	90 835 233,77	13 482 533,00	457 078,00	41 692 435,00	22 286 324,77	12 916 863,00	0,00	27 521 160,00	205 500,00	27 315 660,00
2023	103 655 871,00	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	18 625 502,00	0,00	18 525 502,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	129 958 874,28	92 878 287,22	58 883 223,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	36 043,00	0,00	37 080 587,06	37 080 587,06	2 267 296,00
2023	103 506 794,00	80 918 671,00	57 608 047,00	0,00	0,00	767 976,00	0,00	31 886,00	0,00	22 588 123,00	22 588 123,00	398 459,00
2024	84 481 996,00	81 678 065,00	58 184 127,00	0,00	0,00	755 870,00	0,00	26 136,73	0,00	2 803 931,00	2 803 931,00	0,00
2025	87 226 221,00	83 311 626,00	59 347 810,00	0,00	0,00	600 362,00	0,00	20 372,00	0,00	3 914 595,00	3 914 595,00	0,00
2026	90 586 604,48	84 977 858,00	60 534 766,00	0,00	0,00	443 773,00	0,00	14 616,00	0,00	5 608 746,48	5 608 746,48	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: 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	-11 602 480,51	0,00	16 340 289,51	3 818 036,00	818 036,00	12 022 253,51	10 784 444,51	0,00	0,00
2023	149 077,00	149 077,00	3 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 524 436,00	3 524 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 860 437,00	3 860 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 688 086,52	3 688 086,52	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	3 449 077,00	3 449 077,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 436,00	3 524 436,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 437,00	3 860 437,00	153 920,00	0,00	153 920,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 086,52	3 688 086,52	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	18 314 036,52	0,00	-2 043 053,45	10 479 200,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 664 959,52	0,00	4 111 698,00	4 611 698,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 140 523,52	0,00	6 328 367,00	6 328 367,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 280 086,52	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	6,20%	1,01%	1,31%	9,46%	10,83%	TAK	TAK
2023	5,67%	6,87%	6,87%	8,41%	9,78%	TAK	TAK
2024	5,57%	9,62%	9,62%	8,08%	9,44%	TAK	TAK
2025	5,63%	10,99%	x	7,97%	9,33%	TAK	TAK
2026	5,03%	12,35%	x	7,93%	9,29%	TAK	TAK
2027	4,71%	13,60%	x	8,15%	9,52%	TAK	TAK
2028	1,38%	14,70%	x	8,15%	9,52%	TAK	TAK
2029	1,01%	15,77%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2030	0,94%	16,64%	x	11,99%	11,99%	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	4 066 889,77	4 066 889,77	2 794 326,61	1 660 249,00	1 660 249,00	874 290,00	6 100 000,77	6 100 000,77	3 501 326,28
2023	44 912,00	44 912,00	44 912,00	328 216,00	328 216,00	174 683,00	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	2 964 220,00	2 964 220,00	912 907,00	36 067 681,58	2 913 203,52	33 154 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	584 322,00	584 322,00	136 066,00	22 030 489,00	227 006,00	21 803 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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)				69 769 981,42	36 067 681,58	22 030 489,00	109 000,00	109 000,00	55 355 351,52
1.a	- wydatki bieżące				9 569 814,00	2 913 203,52	227 006,00	109 000,00	109 000,00	3 358 209,52
1.b	- wydatki majątkowe				60 200 167,42	33 154 478,06	21 803 483,00	0,00	0,00	51 997 142,00
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:				7 480 137,92	2 061 781,52	633 622,00	0,00	0,00	2 695 403,52
1.1.1	- wydatki bieżące				6 133 219,00	1 328 620,52	49 300,00	0,00	0,00	1 377 920,52
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	2 438 923,00	745 871,76	49 300,00	0,00	0,00	795 171,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 346 918,92	733 161,00	584 322,00	0,00	0,00	1 317 483,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	846 918,92	683 161,00	134 322,00	0,00	0,00	817 483,00
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
1.2	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 289 843,50	34 005 900,06	21 396 867,00	109 000,00	109 000,00	52 659 948,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 436 595,00	1 584 583,00	177 706,00	109 000,00	109 000,00	1 980 289,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 853 248,50	32 421 317,06	21 219 161,00	0,00	0,00	50 679 659,00
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	2 610 819,06	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	4 416 661,00	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	19 010 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00
1.3.2.52	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	3 800 000,00	3 726 200,00	0,00	0,00	0,00	3 726 200,00

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						
1.3.2.53	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	1 521 149,00	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 Załączna" -	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
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
1.3.2.61	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	1 576 224,50	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	6 300 000,00	3 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.77	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	419 585,00	419 585,00	0,00	0,00	0,00	419 585,00
1.3.2.82	Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli 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

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						
1.3.2.83	Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3112E, 4329E, 3106E, 3111E na terenie powiatu opoczyńskiego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2022	2023	10 300 000,00	5 597 500,00	4 702 500,00	0,00	0,00	10 300 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XLVI/338/22
z dnia 28 kwietnia 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 deficyt budżetu o kwotę **500.000 zł** i zwiększa się plan przychodów bieżącego roku o kwotę **500.000 zł**. Plan rozchodów na bieżący rok zwiększa się o kwotę **1.000.000 zł** z powodu planowanej do udzielenia pożyczki SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu im. E. Biernackiego w Opocznie. Pożyczka udzielona będzie na spłatę zobowiązań wymagalnych i spłacona zostanie w latach 2022 - 2023.

W załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć dokonujemy następujących zmian:

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę **330.000 zł** a w 2023 r. zwiększa się ten limit o kwotę **600.000 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW 726- Sobawiny"- zwiększenie wydatków bieżącego roku o kwotę **350.000 zł**,
- 2) "Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie - zwiększenie limitu w 2022 r. o kwotę **100.000 zł**,
- 3) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek- Skronina Sędów- zmniejszenie wydatków bieżącego roku o kwotę **447.093 zł**,
- 4) "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w rejonie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego"- zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę **400.000 zł** a zwiększenie tego limitu na 2023 r. o kwotę **600.000 zł**,
- 5) " Przebudowa drogi powiatowej nr 3116 i 3123 E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola" - zwiększenie limitu bieżącego roku o kwotę **59.093 zł**,
- 6) "Dostosowanie pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących w DPS w Niemojowicach" - zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku o **8.000 zł**.