

Uchwała Nr VII / 38 / 19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2019 - 2027

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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III / 20 /18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2019 - 2027 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/ 38 /19 Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 2019-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	84 276 539,00	69 314 650,00	14 258 367,00	300 000,00	3 021 693,00	0,00	34 313 623,00	11 037 905,00	14 961 889,00	1 000,00	14 960 889,00
2020	73 941 302,00	72 166 432,00	15 627 170,00	311 100,00	3 133 444,00	0,00	35 356 630,00	11 131 442,00	1 774 870,00	0,00	1 774 870,00
2021	75 450 259,00	75 450 259,00	17 127 378,00	322 300,00	3 246 248,00	0,00	36 629 469,00	11 280 380,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 893 345,00	76 893 345,00	17 726 837,00	333 580,00	3 359 866,00	0,00	37 911 500,00	10 477 520,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 277 039,00	79 277 039,00	18 276 369,00	343 921,00	3 464 022,00	0,00	39 086 757,00	10 802 323,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 655 350,00	81 655 350,00	18 824 660,00	354 239,00	3 567 943,00	0,00	40 259 359,00	11 126 393,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 105 010,00	84 105 010,00	19 389 400,00	364 866,00	3 674 981,00	0,00	41 467 140,00	11 460 185,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 544 056,00	86 544 056,00	19 951 692,00	375 447,00	3 781 556,00	0,00	42 669 687,00	11 792 530,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 967 289,00	88 967 289,00	20 510 340,00	385 959,00	3 887 439,00	0,00	43 864 438,00	12 122 721,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	90 649 722,00	67 095 498,00	0,00	0,00	x	457 000,00	430 000,00	0,00	0,00	23 554 224,00
2020	70 689 492,00	66 770 502,00	0,00	0,00	x	471 988,00	471 988,00	0,00	104 706,00	3 918 990,00
2021	72 226 450,00	68 080 762,00	0,00	0,00	x	471 352,00	471 352,00	0,00	131 166,00	4 145 688,00
2022	73 669 535,92	68 387 428,00	0,00	0,00	x	345 570,00	345 570,00	0,00	104 706,00	5 282 107,92
2023	76 877 039,00	70 097 114,00	0,00	0,00	x	302 176,00	302 176,00	0,00	104 706,00	6 779 925,00
2024	79 255 350,00	72 200 027,00	0,00	0,00	x	242 697,00	242 697,00	0,00	89 194,00	7 055 323,00
2025	81 705 010,00	74 366 028,00	0,00	0,00	x	182 989,00	182 989,00	0,00	73 682,00	7 338 982,00
2026	84 244 056,00	76 597 009,00	0,00	0,00	x	132 960,00	132 960,00	0,00	58 170,00	7 647 047,00
2027	86 467 289,00	78 894 919,00	0,00	0,00	x	69 250,00	69 250,00	0,00	32 963,00	7 572 370,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 373 183,00	9 618 993,00	2 291 408,00	382 976,00	1 337 378,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	590 207,00	590 207,00
2020	3 251 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 223 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 245 810,00	3 245 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 428,08	0,00	2 219 152,00	5 847 938,00
2020	3 251 810,00	3 251 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 447 618,08	0,00	5 395 930,00	5 395 930,00
2021	3 223 809,00	3 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 809,08	0,00	7 369 497,00	7 369 497,00
2022	3 223 809,08	3 223 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 505 917,00	8 505 917,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 179 925,00	9 179 925,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 455 323,00	9 455 323,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	9 738 982,00	9 738 982,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 947 047,00	9 947 047,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 370,00	10 072 370,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	2,63%	6,20%	7,01%	TAK	TAK
2020	5,04%	4,89%	0,00	4,89%	7,30%	4,63%	5,43%	NIE	TAK
2021	4,90%	4,72%	0,00	4,72%	9,77%	4,85%	5,66%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,51%	0,00	4,51%	11,06%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2023	3,41%	2,57%	0,00	2,57%	11,58%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2024	3,24%	2,44%	0,00	2,44%	11,58%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	3,07%	2,32%	0,00	2,32%	11,58%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	2,81%	1,69%	0,00	1,69%	11,49%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2027	2,89%	1,51%	0,00	1,51%	11,32%	11,55%	11,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	41 471 658,00	11 087 851,00	23 603 521,00	1 524 998,00	22 078 523,00	16 652 023,00	6 367 201,00	535 000,00
2020	3 251 810,00	3 251 810,00	42 025 624,00	10 993 631,00	5 422 122,00	1 726 063,00	3 696 059,00	3 196 059,00	222 931,00	500 000,00
2021	3 223 809,00	3 223 809,00	43 076 265,00	11 268 472,00	1 749 957,00	1 409 020,00	340 937,00	340 937,00	3 804 751,00	0,00
2022	3 223 809,08	3 223 809,08	44 153 171,00	11 550 184,00	178 220,00	0,00	178 220,00	178 220,00	5 103 887,92	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	45 257 000,00	11 838 938,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	6 779 925,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	46 388 425,00	12 134 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 323,00	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	47 780 078,00	12 498 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 982,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	49 213 480,00	12 873 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 047,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	50 689 884,00	13 260 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 370,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 273 412,00	1 268 980,00	1 268 980,00	11 248 684,00	11 248 684,00	11 248 684,00	1 477 298,00	1 259 765,00	1 477 298,00
2020	1 360 006,00	1 360 006,00	1 360 006,00	1 774 870,00	1 774 870,00	1 774 870,00	1 678 363,00	1 425 945,00	1 678 363,00
2021	1 157 172,00	1 157 172,00	1 157 172,00	0,00	0,00	0,00	1 361 320,00	1 157 172,00	1 361 320,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	15 641 719,00	11 360 595,00	15 641 719,00	4 498 657,00	4 498 657,00	4 498 657,00	4 498 657,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2020	3 196 059,00	1 774 870,00	3 196 059,00	1 673 607,00	1 673 607,00	1 673 607,00	1 673 607,00	0,00	0,00
2021	340 937,00	0,00	340 937,00	545 085,00	545 085,00	545 085,00	545 085,00	0,00	0,00
2022	178 220,00	0,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	178 220,00	0,00	0,00
2023	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 225,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 245 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 251 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 223 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/ 38 /19 Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 274 120,00	23 603 521,00	5 422 122,00	1 749 957,00	178 220,00	1 100,00
1.a	- wydatki bieżące				5 339 840,00	1 524 998,00	1 726 063,00	1 409 020,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 934 280,00	22 078 523,00	3 696 059,00	340 937,00	178 220,00	1 100,00
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:				28 955 756,00	17 119 017,00	4 874 422,00	1 702 257,00	178 220,00	1 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 113 280,00	1 477 298,00	1 678 363,00	1 361 320,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	28 767,00	24 600,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2017	2019	198 689,00	89 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne- współpraca szkół -	I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Opocznie	2017	2019	98 076,00	30 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2018	2020	1 035 554,00	538 604,00	77 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2019	2021	3 696 194,00	738 252,00	1 596 622,00	1 361 320,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 842 476,00	15 641 719,00	3 196 059,00	340 937,00	178 220,00	1 100,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 579 186,00	1 870 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 739 522,00	2 971 445,00	1 584 654,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 518 380,00	540 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	11 623 610,00	9 133 528,00	971 275,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 372 012,00
1.a	4 427 673,00
1.b	20 944 339,00
1.1	23 780 208,00
1.1.1	4 427 673,00
1.1.1.7	28 000,00
1.1.1.8	28 000,00
1.1.1.11	28 767,00
1.1.1.21	0,00
1.1.1.22	30 534,00
1.1.1.23	616 178,00
1.1.1.24	3 696 194,00
1.1.2	19 352 535,00
1.1.2.2	1 870 480,00
1.1.2.3	4 556 099,00
1.1.2.5	540 209,00
1.1.2.9	10 104 803,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 795 364,00	1 094 063,00	614 315,00	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	586 414,00	31 994,00	25 815,00	340 937,00	178 220,00	1 100,00
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				7 318 364,00	6 484 504,00	547 700,00	47 700,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				226 560,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	226 560,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 091 804,00	6 436 804,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2019	190 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2018	2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II przez m. Popławy - Kolonia. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2018	2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów) -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2018	2019	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2019	665 304,00	665 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2019	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	1 708 378,00
1.1.2.12	572 566,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 591 804,00
1.3.1	0,00
1.3.1.112	0,00
1.3.2	1 591 804,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	35 000,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	36 500,00
1.3.2.37	655 304,00
1.3.2.38	345 000,00
1.3.2.39	500 000,00
1.3.2.40	20 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr VII /38 /19
z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów Powiatu Opoczyńskiego w bieżącym roku i latach następnych. W bieżącym roku zwiększa się plan przychodów o kwotę **3.618.993 zł** a zmniejsza plan rozchodów o kwotę **37.500 zł**. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **3.656.493 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych (środki na wyodrębnionych kontach lub zadaniach). Zmienia się prognozę długu i plan jego spłaty w bieżącym roku i w latach następnych.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć zwiększa się limit wydatków ogółem w 2019 r. o kwotę **3.932.855 zł**, w tym na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **235.547 zł**, a na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.697.308 zł**. W roku 2020 limit wydatków majątkowych zwiększa się o **700.000 zł**. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1) majątkowe:

- "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejs. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci"- zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę **177.173 zł**;
- "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny" - zwiększenie limitu wydatków 2019 r o kwotę **820.693 zł**;
- "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci" - zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę **81.907 zł**;
- "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25" - zwiększenie limitu wydatków roku 2019 o kwotę **1.708.001 zł** a w roku 2020 większa się ten limit o kwotę **200.000 zł**;
- "Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński" - zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę **3.034 zł**;
- "Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla

potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie" - zwiększenie limitu w roku bieżącym o kwotę **40.000 zł**;

- "Wykup gruntów pod drogi powiatowe"- limit wydatków na 2019 r w kwocie **20.000 zł**;

- " Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów) - zwiększenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **1.500 zł**;

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140 E na odcinku Studzianna Dęba" - limit wydatków na bieżący rok wynosi **345.000 zł**;

Wprowadza się dodatkowe zadanie p.n: "Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych" z limitem wydatków **500.000 zł** w 2019 i 2020 r.

2) bieżące:

- "Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim " - zwiększenie limitu wydatków bieżącego roku o kwotę **151.364 zł**,

- "CUS-Centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" - zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku o kwotę **73.968 zł**,

- "Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne- współpraca szkół"- zwiększenie limitu wydatków w bieżącym roku o kwotę **10.215 zł**.